



MUNICÍPIO DE CORTÊS
Estado de Pernambuco

Cortês, 28 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 50/2018.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO/2017
CONTAS DE GESTÃO – MUNICÍPIO DE CORTÊS**

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 25, de 13 de dezembro de 2017, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura 2017/2020, encaminha a Prestação de Contas do Prefeito do Exercício de 2017 – Contas de Gestão – apresentada pelo Prefeito do referido exercício, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente.


José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 3


Do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao Item 3 do anexo II, da Resolução TC Nº 25/2017, que os Fundos Municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura para Prestação de Contas são:

- **Fundo Municipal de Saúde de Cortês- PE e**
- **Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês- PE.**

Cortês, 01 de março de 2018.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2017



Documento Assinado em 31/12/2017 por: RENE FERREIRA RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/assinatura/36d1a8c2d19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.285.000,00	32.285.000,00	27.300.004,66	-4.984.995,34
RECEITA TRIBUTARIA	1.620.000,00	1.620.000,00	668.510,35	-951.489,65
Impostos	670.000,00	670.000,00	502.451,14	-167.548,86
Taxas	950.000,00	950.000,00	166.059,21	-783.940,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	200.000,00	200.000,00	263.509,48	63.509,48
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	263.509,48	63.509,48
RECEITA PATRIMONIAL	435.000,00	435.000,00	105.837,24	-329.162,76
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	355.000,00	355.000,00	105.837,24	-249.162,76
Receitas de Concessões e Permissões	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	159.185,11	-90.814,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.670.000,00	28.670.000,00	25.943.002,83	-2.726.997,17
Transferências Intergovernamentais	28.370.000,00	28.370.000,00	25.864.438,79	-2.505.561,21
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	78.564,04	-221.435,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	1.110.000,00	159.959,65	-950.040,35
Multas e Juros de Mora	570.000,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	148.134,56	48.134,56
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	6.086,80	-133.913,20
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	5.738,29	-294.261,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.455.000,00	1.455.000,00	874.665,67	-580.334,33
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.055.000,00	1.055.000,00	874.665,67	-180.334,33
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	175.078,23	-374.921,77
Transferências de Convênios	505.000,00	505.000,00	699.587,44	194.587,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.740.000,00	33.740.000,00	28.174.670,33	-5.565.329,67
REFINANCIAMENTO (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	33.940.000,00	33.940.000,00	28.174.670,33	-5.765.329,67
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	33.940.000,00	33.940.000,00	28.174.670,33	-5.765.329,67
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	25.189.500,00	27.822.122,93	23.671.498,70	23.304.833,25	21.349.316,72	4.150.622,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.604.000,00	17.502.421,35	15.578.059,23	15.578.059,23	14.395.854,60	1.924.361,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585.500,00	10.319.701,58	8.093.439,47	7.726.774,02	6.953.462,12	2.226.266,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.040.500,00	886.221,12	830.939,07	626.977,87	529.624,01	559.880,05
INVESTIMENTOS	2.990.000,00	532.721,12	519.245,23	315.284,03	217.930,17	137.719,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.500,00	353.500,00	311.693,84	311.693,84	311.693,84	41.806,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.230.000,00	28.708.344,05	24.502.437,77	23.931.811,12	21.878.940,73	4.205.000,28
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)	29.230.000,00	28.708.344,05	24.502.437,77	23.931.811,12	21.878.940,73	4.205.000,28
SUPERÁVIT (IX)			3.672.232,56			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.230.000,00	28.708.344,05	28.174.670,33	23.931.811,12	21.878.940,73	4.205.000,28

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.031,40	10.306,76	10.306,76	0,00	31.724,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.419,04	0,00	0,00	0,00	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.612,36	10.306,76	10.306,76	0,00	10.305,60
DESPESAS DE CAPITAL	737.649,86	521.181,73	454.585,67	442.248,81	0,00	816.007,71
INVESTIMENTOS	737.649,86	521.181,73	454.585,67	442.248,81	0,00	816.007,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	737.649,86	563.213,13	464.892,43	452.555,57	0,00	848.307,22

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	201.598,23	129.648,47	0,00	71.949,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.083,53	90.174,37	0,00	909,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.514,70	39.474,10	0,00	71.040,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.691.272,86	27.689,48	617.206,10	0,00	2.101.756,24
INVESTIMENTOS	2.691.272,86	27.689,48	617.206,10	0,00	2.101.756,24
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	2.691.272,86	229.287,71	746.854,57	0,00	2.173.706,00

Documento assinado eletronicamente por WILMAR FERREIRA DE LIMA em 31/12/2017 às 18:46:36 (hora de Brasília). Código de verificação: 18fab0e3304446a916c3601a8c219

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 33.940.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 28.174.670,33, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 5.765.329,67. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,83%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 28.708.344,05. O valor empenhado foi de R\$ 24.502.437,77, o liquidado R\$ 23.931.811,12 e o pago R\$ 21.878.940,73. A economia orçamentária foi de R\$ 4.205.906,28. O coeficiente de execução foi de 0,86%.
c.3. Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 28.174.670,33), menos as despesas empenhadas (R\$ 24.502.437,77) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 3.672.232,56. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18f8fbd4-e3d0-4456-a946-36d1a86c2d19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires Bezerra, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18afabda-e340-4456-a946-36d1a8dc2d19

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 737.649,86 Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 563.213,13. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 464.892,43, e pagos R\$ 452.555,57. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 848.307,42.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.691.272,86, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 229.287,71. Desde montante foram pagos R\$ 746.854,57 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 2.173.706,00.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

A política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados stando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a - b - (c - d))
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R\$ _____.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R\$ _____.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes		0,00		
Receitas de Capital		0,00		
TOTAL		0,00		

e.4.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 4.670.898,25. Enquanto as recebidas somam R\$ 0,00.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPAP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18afabda-e3a0-4456-a946-36d1a8dc2d19

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP					
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação 6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação 7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação 11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação 13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação 14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação 15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação 16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18afabda-e3a0-4456-a946-36d1a8dc2d19

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Berra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00	8.950.000,00	7.989.551,49	-960.448,51
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	83.206,75	33.206,75
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	83.206,75	33.206,75
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	-2.960.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.900.000,00	5.900.000,00	7.898.911,78	1.998.911,78
Transferências Intergovernamentais	5.560.000,00	5.560.000,00	7.898.911,78	2.338.911,78
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	7.432,96	-32.567,04
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	7.432,96	-32.567,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	244.800,00	-855.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	244.800,00	-855.200,00
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	244.800,00	-305.200,00
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.050.000,00	10.050.000,00	8.234.351,49	-1.815.648,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	10.050.000,00	10.050.000,00	8.234.351,49	-1.815.648,51
DÉFICIT (IV)			3.625.500,50	
TOTAL (V) = (III+IV)	10.050.000,00	10.050.000,00	11.859.851,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2017 por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br
 Código do Documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd4d64049

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	10.899.000,00	11.329.607,39	11.090.256,21	10.922.778,11	10.338.281,96	239.351,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.542.000,00	4.275.902,52	4.102.882,78	4.102.882,78	3.719.051,14	173.019,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.000,00	7.053.704,87	6.987.373,43	6.819.895,33	6.619.230,82	663.304,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.101.000,00	769.728,88	769.595,78	722.548,27	577.264,87	233.100,00
INVESTIMENTOS	1.101.000,00	769.728,88	769.595,78	722.548,27	577.264,87	233.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.000.000,00	12.099.336,27	11.859.851,99	11.645.326,38	10.915.546,83	239.388,28
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)	12.000.000,00	12.099.336,27	11.859.851,99	11.645.326,38	10.915.546,83	239.388,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.000.000,00	12.099.336,27	11.859.851,99	11.645.326,38	10.915.546,83	239.388,28

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	136.350,37	12.585,00	12.585,00	0,00	123.765,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.350,37	12.585,00	12.585,00	0,00	123.765,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	311.730,54	25.286,41	25.286,41	0,00	286.444,13
INVESTIMENTOS	0,00	311.730,54	25.286,41	25.286,41	0,00	286.444,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	448.080,91	37.871,41	37.871,41	0,00	410.209,50

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.247,75	184.652,53	78.695,63	0,00	108.204,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247,75	6.419,06	0,00	0,00	8.666,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.233,47	78.695,63	0,00	99.537,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00
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	2.247,75	213.492,53	78.695,63	0,00	137.044,65

Documento assinado eletronicamente por WILMAR FERREIRA BEZERRA em 31/12/2017 às 14:49:34. Endereço eletrônico: https://www.portaltransparencia.mec.gov.br/validador/validador.do?docId=99034882-cb41-4e-984a-577c2b616049

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cortes (FMS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 10.373.148/0001-25.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Artur Siqueira, nº 211 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP:55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de Saúde. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome:Valdemiro de Lira Silva Filho. Cargo: Secretario. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho Portaria nº: 121 E-mail: secsaude.cortes@gmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreircortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Saúde - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 10.050.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 8.234.351,49. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,78%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 12.099.336,27. O valor empenhado foi de R\$ 11.859.851,99, o liquidado R\$ 11.645.326,38, e o pago R\$ 10.915.546,83. A economia orçamentária foi de R\$ 239.484,28 O coeficiente de execução foi de 0,98%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 8.234.351,49), menos as despesas empenhadas (R\$ 11.859.851,99) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 3.625.500,50. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 2.489.631,36 decorrentes de transferências recebidas, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2017 temos um déficit valor de R\$ 1.135.869,14.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 448.080,91. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 37.871,41, e pagos R\$ 37.871,41. Foram cancelados o valor de R\$0,00, restando de saldo o valor de R\$

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4e-1f-984a-5712cd464049

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd464049

410.209,50.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.247,75, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 213.492,53. Desde montante foram pagos R\$ 78.695,63 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 137.044,65.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

c.8. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a - b - (c - d))
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R\$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R\$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes		0,00		
Receitas de Capital		0,00		
TOTAL		0,00		

e.4. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99030832-cb43-4c1f-984a-5712cd464049

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo	Concluído

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd4d4049

MCASP.		específico da STN.		
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	820.000,00	820.000,00	560.577,15	-259.422,85
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	6.897,07	-23.102,93
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	6.897,07	-23.102,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	770.000,00	770.000,00	553.556,58	-216.443,42
Transferências Intergovernamentais	630.000,00	630.000,00	537.027,46	-92.972,54
Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	16.529,12	-123.470,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	123,50	-19.876,50
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	123,50	-19.876,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	820.000,00	820.000,00	560.577,15	-259.422,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	820.000,00	820.000,00	560.577,15	-259.422,85
DÉFICIT (IV)			631.441,09	
TOTAL (V) = (III+IV)	820.000,00	820.000,00	1.192.018,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2017 por WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://www.cort.es.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=99034832-cb43-4c1f-984a-5712cd4d64049

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC PE 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	1.246.000,00	1.587.700,00	1.184.122,24	1.166.089,43	1.070.986,52	403.717,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	728.600,00	606.478,60	606.478,60	541.197,42	122.222,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.000,00	859.100,00	577.643,64	559.610,83	529.789,10	281.550,36
DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	8.300,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00
INVESTIMENTOS	54.000,00	8.300,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.300.000,00	1.596.000,00	1.192.018,24	1.173.985,43	1.078.882,52	403.881,76
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)	1.300.000,00	1.596.000,00	1.192.018,24	1.173.985,43	1.078.882,52	403.881,76
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.300.000,00	1.596.000,00	1.192.018,24	1.173.985,43	1.078.882,52	403.881,76

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.219,67	15.219,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.219,67	15.219,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.219,67	15.219,67	0,00	0,00

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC PE 015662/O-2

Documento assinado digitalmente por RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO em 31/12/2017 às 14:49:57. Validação de documento: 9903d882cb4144e1e984a57f2c4d64049

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público Assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses Fundo Nacional de Assistência Social- (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 820.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 560.577,15, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 259.422,85. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,68%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 1.596.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 1.192.018,24, o liquidado R\$ 1.173.985,43, e o pago R\$ 1.078.882,52. A economia orçamentária foi de R\$ 403.981,76 O coeficiente de execução foi de 25,31%.
c.3. Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 560.577,15), menos as despesas empenhadas (R\$ 1.192.018,24) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 631.441,09. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 797.703,04 decorrentes de transferências recebidas, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2017 temos um superávit no valor de R\$ 166.261,95.
c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 2.640,00. Foram

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4e1f-984a-5712cd4d64049

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd4d64049

liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$0,00. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 2.640,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.640,00. Desde montante foram pagos R\$ 0,00 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 2.640,00.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017.

c.8. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a - b - (c - d))
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R\$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R\$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes		0,00		
Receitas de Capital		0,00		
TOTAL		0,00		

e.4. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP CP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd464049

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP					
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação 6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação 7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação 11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação 12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação 13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação 14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação 15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação 16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.					
		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9903d832-cb43-4c1f-984a-5712cd4d4049

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.174.670,33	28.690.979,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.502.437,77	22.929.508,11
<u>TESOURO</u>	<u>31.496.469,65</u>	<u>32.112.166,41</u>	<u>TESOURO</u>	<u>24.502.437,77</u>	<u>22.929.508,11</u>
EDUCAÇÃO	1.153.760,91	1.121.457,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.626,15	55.469,90
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.457.489,11	10.415.826,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.074,46	0,00
ORDINARIO	2.175.713,36	828.845,76	EDUCAÇÃO	239.744,41	303.220,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	247.781,43	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.723.800,52	7.924.005,02
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.709.506,27	19.498.255,66	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.665.591,35	3.182.027,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.321.799,32	-3.421.186,84	EDUCAÇÃO INFANTIL	106.021,45	93.359,39
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.942.118,27	4.187.978,16	ENSINO FUNDAMENTAL	1.605.159,70	1.507.112,01
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.623.497,04</u>	<u>792.500,84</u>	GERAL	0,00	170.034,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	570.626,65	563.213,13	ORDINARIO	11.007.419,73	9.692.545,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.052.870,39	229.287,71	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.734,53
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.223.951,62</u>	<u>3.353.880,50</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.670.898,25	4.429.049,54
INSS	364.034,55	262.506,57	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.670.898,25</u>	<u>4.429.049,54</u>
ISS	38.167,64	28.829,13	REPASSE CONCEDIDO	4.670.898,25	4.429.049,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.074.207,14	1.066.086,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.882.897,10	5.900.117,96
OUTROS DEPÓSITOS	1.424,40	87.190,92	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.199.410,14</u>	<u>2.497.497,48</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.446,46	39.918,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	452.555,57	1.698.885,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.697,28	RP PROCESSADOS PAGOS	746.854,57	798.612,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.690.233,31	1.829.712,34	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.285.372,95</u>	<u>3.327.526,17</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.438,12	24.938,46	INSS	339.545,75	250.413,94
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>94.669,61</u>	<u>41.596,82</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	991.183,18	1.109.364,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	43.275,36	41.439,62	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	87.190,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	51.394,25	157,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.136,65	26.775,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.906.913,10	1.829.712,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.265.764,36	1.645.482,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.594,27	24.069,23
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>175.850,50</u>	<u>1.645.482,24</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>398.114,01</u>	<u>75.094,31</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>1.089.913,86</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	45.815,04	38.899,94
TOTAL	35.382.552,96	34.524.439,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	51.394,25	157,20
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.904,72	36.037,17
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.326.319,84	1.265.764,36
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.326.319,84</u>	<u>175.850,50</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.089.913,86</u>
			TOTAL	35.382.552,96	34.524.439,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 28.174.670,33.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: Não houve.
c.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 5.942.118,27, sendo R\$ 3.223.951,62 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 2.623.497,04 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 1.265.764,36.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 24.502.437,77.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 4.670.898,25.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.882.897,10. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 746.854,57, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 3.285.372,95. Demais créditos a receber R\$ 398.114,01

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 1.326.319,84.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R\$ 1.265.764,36) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R\$1.326.319,84), nota-se uma variação positiva das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 60.555,48.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 31.496.469,65, enquanto as deduções somam R\$ 3.321.799,32, representando o valor líquido de R\$ 28174670,33.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ae942160-ac8f-48fe-8532-1ef226518e99

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ae942160-ac8f-48fe-8532-1ef226518e99

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.234.351,49	8.705.640,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.859.851,99	9.659.166,08
<u>TESOURO</u>	<u>8.234.351,49</u>	<u>8.705.640,08</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.859.851,99</u>	<u>9.659.166,08</u>
SAÚDE	7.407.220,46	6.477.564,99	SAÚDE	974.877,28	1.022.987,79
SAÚDE-GERAL	827.131,03	2.228.075,09	SAÚDE-GERAL	10.884.974,71	8.636.178,29
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	782.213,70	1.976.802,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.489.631,36	2.346.102,77	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>116.567,04</u>	<u>1.232.716,52</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.489.631,36</u>	<u>2.346.102,77</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.871,41	268.762,59
REPASSE RECEBIDO	2.489.631,36	2.346.102,77	RP PROCESSADOS PAGOS	78.695,63	963.953,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.949.026,75	1.525.913,98	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>650.494,37</u>	<u>729.612,11</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>944.305,16</u>	<u>661.573,44</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.785,68	30.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	214.525,61	448.080,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	22.347,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.779,55	213.492,53	INSS	85.436,53	71.698,24
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>992.240,43</u>	<u>847.195,67</u>	ISS	24.726,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.862,26	40.066,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.369,64	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	27.786,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.269,68	16.500,09
INSS	89.844,44	105.053,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	339.027,63
ISS	21.776,90	25.663,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.052,19	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	103.752,96	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	451.854,40	250.038,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.012,84	17.927,18	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>15.152,29</u>	<u>14.473,74</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.322,15	368.748,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	14.934,80	14.473,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.052,19	0,00	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	447.616,69	261.951,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	217,49	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>12.481,16</u>	<u>17.144,87</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.263,67	17.144,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.334.029,87	1.303.085,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	217,49	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>117.472,16</u>	<u>984.921,96</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.303.085,96	361.397,58	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>1.216.557,71</u>	<u>318.164,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>984.921,96</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	13.976.095,56	12.939.054,41
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>318.164,00</u>	<u>361.397,58</u>			
TOTAL	13.976.095,56	12.939.054,41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 1.334.029,87.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R\$ 1.303.085,96) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.334.029,87), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras e um superávit na ordem de R\$ 30.943,91.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 8.234.351,49, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 8.234.351,49.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
 Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	560.577,15	480.795,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.192.018,24	1.259.333,10
TESOURO	560.577,15	480.795,69	TESOURO	1.096.161,02	1.103.628,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.577,15	480.795,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.096.161,02	1.103.628,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	95.857,22	155.704,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	797.103,04	823.423,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.857,22	155.704,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	797.103,04	823.423,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.347,45	160.786,38
REPASSE RECEBIDO	797.103,04	823.423,52	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	15.219,67	78.595,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA	264.968,14	136.613,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.916,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	113.135,72	17.859,67	RP PROCESSADOS PAGOS	15.219,67	57.679,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.032,81	2.640,00	CONSIGNAÇÕES	184.580,04	78.545,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.102,91	15.219,67	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.365,56	0,00
CONSIGNAÇÕES	149.564,31	115.108,86	INSS	90.526,85	31.174,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.154,08	0,00	ISS	38.593,00	4.870,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.982,09	4.005,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.074,39	22.427,80
INSS	70.166,50	51.535,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.590,96
ISS	16.625,96	14.502,02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.069,66	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.615,44	22.939,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.985,53	18.481,50
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.053,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	965,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.590,96	CRÉDITOS À RECEBER	2.547,74	3.645,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.069,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.547,74	3.645,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.985,53	18.481,50	PAGO	286.133,16	57.850,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	965,05	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	2.268,11	3.645,36	CONTA ÚNICA	286.133,16	57.850,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.268,11	3.645,36	BANCOS	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	57.850,52	37.136,90	TOTAL	1.680.498,85	1.477.970,00
CONTA ÚNICA	57.850,52	37.136,90			
TOTAL	1.680.498,85	1.477.970,00			

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses Fundo Nacional de Assistência Social- (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Município de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 560.577,15.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: .Referente a transferências 797.103,04.
c.3. Ingressos Extra orçamentários: Os ingressos extra orçamentários totalizam R\$ 264.968,14, sendo R\$ 149.564,31, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 113.135,72 relativo a inscrição dos restos a pagar. 2.268,11 demais créditos a receber.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 57.850,52.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.192.018,24.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0,00.
c.7. Desembolsos Extra orçamentários:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Os desembolsos extra orçamentários totalizaram R\$ 202.347,45. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 15.219,67, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 184.580,04 e demais créditos a receber R\$ 2.547,74.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 286.133,16.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R\$ 57.850,52) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R\$ 286.133,16), nota-se uma variação positiva de disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 228.282,64.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 560.577,15, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 560.577,15.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d60388f-1428-4e44-81af-2c40e2c10beb

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.766.848,36	1.594.800,01	PASSIVO CIRCULANTE	4.628.206,50	3.357.025,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.319,84	1.265.764,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.200.905,64	306.368,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.319,84	1.265.764,36	PESSOAL A PAGAR	1.022.111,65	269.415,99
CONTA ÚNICA F	1.326.319,84	175.850,50	PESSOAL A PAGAR F	1.009.085,22	54.131,27
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO F	0,00	1.089.913,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F	4.311,50	206.569,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.528,52	329.035,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P	8.714,93	8.714,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.098,76	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	61.950,00	61.950,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR F	1.098,76	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	5.599,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.695,23	36.952,26
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS P	5.599,46	5.599,46	FGTS F	2.001,84	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	191.951,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	34.741,97	15.810,18
DEPÓSITOS ESPECIAIS F	0,00	9.379,09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	70.905,57	5.381,12
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS F	0,00	182.572,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	70.045,85	5.824,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	372.979,06	69.534,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	9.936,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	372.979,06	72.074,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	0,00	-2.539,68	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.113.237,52	13.383.488,27	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.462.268,63	1.502.389,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.896.584,83	2.835.682,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.447.268,63	1.487.389,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.896.584,83	2.835.682,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	1.447.268,63	1.487.389,08	FORNECEDORES NACIONAIS F	2.858.697,69	2.829.477,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	29.098,18	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P	15.000,00	15.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO F	8.748,87	5.994,10
IMOBILIZADO	12.650.968,89	11.881.099,19	FORNECEDORES NACIONAIS P	40,09	40,09
BENS MÓVEIS	3.228.298,98	3.080.727,98	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO P	0,00	171,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	4.194,00	2.198,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
DEMAIS BENS MÓVEIS P	3.224.104,98	3.078.529,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS IMÓVEIS	9.422.669,91	8.800.371,21	PIS/PASEP A RECOLHER P	247,77	247,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	467.788,26	467.788,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.725,95	179.984,09
BENS DE USO ESPECIAL P	7.680,21	7.680,21	VALORES RESTITUÍVEIS	329.372,55	174.114,09
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	8.947.201,44	8.324.902,74	CONSIGNAÇÕES F	292.905,41	139.071,35
TOTAL	15.880.085,88	14.978.288,28	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	1.424,40	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	35.042,74	35.042,74
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.353,40	5.870,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS F	160.483,40	0,00
			DIÁRIAS A PAGAR P	5.870,00	5.870,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.642.928,63	13.090.178,86
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.560.482,87	13.007.733,10
			PESSOAL A PAGAR	406.798,53	542.354,92
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P	406.798,53	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.153.684,34	12.465.378,18
			INSS A PAGAR P	12.153.684,34	12.465.378,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P 82.445,76	82.445,76
			TOTAL PASSIVO	17.271.135,13	16.447.204,25
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.391.049,25	-1.468.915,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.391.049,25	-1.468.915,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.391.049,25	-1.468.915,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 77.866,72	1.553.088,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.468.915,97	-3.022.004,84
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.391.049,25	-1.468.915,97
			TOTAL	15.880.085,88	14.978.288,28
ATIVO FINANCEIRO	1.699.298,90	1.527.250,55	PASSIVO FINANCEIRO (4.555.948,94)+ Restos não Processado(1.418.934,07)	5.974.883,01	4.587.489,18
ATIVO PERMANENTE	14.180.786,98	13.451.037,73	PASSIVO PERMANENTE	12.692.543,73	13.139.965,70
			SALDO PATRIMONIAL	-2.787.340,86	-2.749.166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 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	3.222.086,36	3.237.766,36
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-15.680,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.237.766,36	3.237.766,36
			TOTAL	3.222.086,36	3.237.766,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS (ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2be728db-1f40e-4999-9971-01855a1c31d9

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras da <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com .
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R\$ 1.766.848,36, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2be728db-140e-4999-9971-01855a1c31d9

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$1.326.319,84. É composto por R\$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R\$ 1.326.319,84 relativos a recursos em conta corrente, R\$ 0,00 e R\$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: R\$ 440.528,52.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R\$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R\$ 14.113.237,52.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 11.881.099,19. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 769.869,70, sendo R\$ 147.571,00, de bens móveis e R\$ 622.298,70 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 12.650.968,98.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R\$ 4.628.206,50. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,38%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 0,38 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,38%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R\$ 1.200.905,64. Relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 2.896.584,83 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R\$ 12.642.928,63, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R\$ -1.391.049,25, composto do resultado deficitário a menor no exercício no valor de R\$ -77.866,72, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ -1.468.915,97.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6. Transferência de Ativos:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2be728db-1f40e-4999-9971-01855a1c31d9

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R\$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada (softwares)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (softwares)	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires Bezerra, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bc728db-1f40e-4999-9971-01855a1c31d9

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bc728db-f40e-4999-9971-01855a1c31d9

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.334.029,87	1.300.414,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.402,09	778.572,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.334.029,87	1.303.085,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	392.498,45	8.666,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.334.029,87	1.303.085,96	PESSOAL A PAGAR	294.076,59	2.247,75
CONTA ÚNICA F	117.472,16	984.921,96	PESSOAL A PAGAR F	294.076,59	2.247,75
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO F	1.216.557,71	318.164,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.421,86	6.419,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-2.671,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	52.816,15	6.419,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-2.671,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	45.605,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	0,00	-2.671,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	474.325,75	207.073,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.576.407,65	1.828.572,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	474.325,75	207.073,47
IMOBILIZADO	2.576.407,65	1.828.572,97	FORNECEDORES NACIONAIS F	461.718,55	202.567,87
BENS MÓVEIS	1.585.916,00	974.767,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	12.607,20	4.505,60
BENS DE INFORMÁTICA P	548,56	548,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	904.577,89	562.831,83
VEÍCULOS P	571.480,00	571.480,00	VALORES RESTITUÍVEIS	904.577,89	562.831,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	149,90	149,90	CONSIGNAÇÕES F	904.577,89	562.831,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	4.489,00	4.489,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	224.787,30	224.787,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS P	784.461,24	173.312,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
BENS IMÓVEIS	990.491,65	853.805,97	INSS A PAGAR P	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	304.502,93	304.502,93	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	46.321,27	46.321,27
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	685.988,72	549.303,04	TOTAL PASSIVO	1.860.414,11	867.584,13
TOTAL	3.910.437,52	3.128.987,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.050.023,41	2.261.403,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.050.023,41	2.261.403,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.050.023,41	2.261.403,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-211.380,26	2.580.522,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.050.023,41	2.261.403,67
			TOTAL	3.910.437,52	3.128.987,80

ATIVO FINANCEIRO	1.334.029,87	1.300.414,83	PASSIVO FINANCEIRO (1.771.402,09)+ Restos não Processado(624.735,11)	2.396.137,20	1.226.653,02
ATIVO PERMANENTE	2.576.407,65	1.828.572,97	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.425.288,30	1.813.322,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-46c7-c180760ed1af

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cortes (FMS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 10.373.148/0001-25.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Artur Siqueira, nº 211 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP:55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de Saúde. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Municipal de Saúde: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho. Cargo: Secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho Portaria nº: 121 E-mail: secsaude.cortes@gmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Saúde - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R\$ 1.334.029,87, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.
c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 1.334.029,87. É composto por R\$ 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-40c7-c180760ed1af

relativos a valor em espécie (caixa), R\$ 1.334.029,87 relativos a recursos em conta corrente, R\$ 0,00 e R\$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a:0,00.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R\$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R\$ 2.576.407,65.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 1.828.572,97. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 747.834,68, sendo R\$ 611.149,00, de bens móveis e R\$ 136.685,68 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 2.576.407,65.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R\$ 1.771.402,09. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,75%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 0,75 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,75%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R\$ 392.498,45. relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 474.325,75 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R\$ 89.012,02, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R\$ 2.050.023,41, composto do resultado do exercício no valor de R\$ - 211.380,26, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.261.403,67.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa: Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.
e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.
e.6.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.
e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-86c7-c180760ed1af

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R\$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada (softwares)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (softwares)	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-46c7-c180760ed1af

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-86c7-c180760ed1af

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	286.412,79	57.850,52	PASSIVO CIRCULANTE	144.114,70	99.247,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.133,16	57.850,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	65.281,18	15.219,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.133,16	57.850,52	PESSOAL A PAGAR	33.679,92	0,00
CONTA ÚNICA	F 286.133,16	57.850,52	PESSOAL A PAGAR	F 33.679,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.601,26	15.219,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279,63	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	3.244,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 279,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.575,38	1.388,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.271,56	193.375,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 26.156,07	0,00
IMOBILIZADO	201.271,56	193.375,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	10.585,80
BENS MÓVEIS	201.271,56	193.375,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.869,81	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 788,70	788,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.821,73	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.821,73	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 25.343,40	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.220,00	1.220,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.478,33	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 196.412,86	188.516,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.011,79	84.027,52
TOTAL	487.684,35	251.226,08	VALORES RESTITUÍVEIS	49.011,79	84.027,52
			CONSIGNAÇÕES	F 46.958,04	81.973,77
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	2.053,75
			TOTAL PASSIVO	144.114,70	99.247,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.569,65	151.978,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	343.569,65	151.978,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.569,65	151.978,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 191.590,76	49.048,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 151.978,89	102.929,98
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.569,65	151.978,89
			TOTAL	487.684,35	251.226,08
ATIVO FINANCEIRO	286.412,79	57.850,52	PASSIVO FINANCEIRO (144.114,70)+ Restos não Processado(20.672,81)	164.787,51	101.887,19
ATIVO PERMANENTE	201.271,56	193.375,56		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	322.896,84	149.338,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	10.000,00	10.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	10.000,00	10.000,00

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo-do-documento:56b89223-f198-44c0-a6c7-c180760ed1af>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-46c7-c180760ed1af

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses Fundo Nacional de Assistência Social- (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R\$ 286.412,79, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-40c7-c180760ed1af

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 286.133,16. É composto por R\$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R\$286.133,16 relativos a recursos em conta corrente, R\$ 0,00 e R\$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 279,63.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R\$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R\$ 201.271,56.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 193.375,56. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 7.896,00, sendo R\$ 7.896,00, de bens móveis e R\$ 0,00 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 201.271,56.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R\$ 144.114,70. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 1,98%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 1,98 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 1,98%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R\$ 65.281,18. Relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 29.821,73 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R\$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2017 o valor de R\$ 343.569,65, composto do resultado do exercício no valor de R\$ 191.590,76 em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 151.978,89.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:

Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6. Transferência de Ativos:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-46c7-c180760ed1af

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R\$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada (softwares)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (softwares)	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-46c7-c180760ed1af

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56b89223-f198-44c0-86c7-c180760ed1af

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 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	897.986,18	1.968.733,85	PESSOAL E ENCARGOS	15.622.151,55	14.665.277,52
IMPOSTOS	468.417,49	1.579.924,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.755.524,68	13.140.653,41
TAXAS	166.059,21	141.027,52	ENCARGOS PATRONAIS	1.862.099,13	1.520.696,23
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.509,48	247.781,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	4.527,74	3.927,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	159.185,11	115.831,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.210,88	5.786,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.185,11	115.831,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.210,88	5.786,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.837,24	130.959,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.322.655,86	5.509.856,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	673,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.363.913,99	1.513.915,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	105.837,24	130.286,31	SERVIÇOS	2.958.741,87	3.995.940,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.817.668,50	27.263.807,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.489,87	2.640.551,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.817.668,50	27.090.070,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.489,87	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	173.736,73	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.640.551,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	1.705.590,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.679.695,89	6.905.803,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.705.590,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.425.604,64	6.472.432,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.872,85	280.961,40	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.500,00	212.450,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.872,85	280.961,40	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.913,00	22.866,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	28.134.549,88	31.465.883,97	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.938,63	156.354,99
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	739,62	41.699,84
TOTAL	28.134.549,88	31.465.883,97	TRIBUTÁRIAS	156.908,65	185.520,10
			CONTRIBUIÇÕES	156.908,65	185.520,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.570,46	0,00
			INCENTIVOS	1.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.570,46	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28.056.683,16	29.912.795,10
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	77.866,72	1.553.088,87
			TOTAL	28.134.549,88	31.465.883,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2017

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	769.869,70	95.673,74
INVESTIMENTOS	769.869,70	95.673,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	447.250,23	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.250,23	186.592,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.319,79
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	2.319,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d30cd52-1940-43bd-8f50-58418bca4dd9

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras da <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@jg.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com .
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões. c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 28.134.549,88. Redução de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

R\$ 3.331.334,09 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 31.465.883,97.

c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 28.056.683,16. Redução de R\$ 1.856.111,94 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 29.056.683,16.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$ 77.866,72. Redução de R\$ 1.475.222,15 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 1.553.088,87.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 769.869,70.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 447.250,23 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R\$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.3. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires Bezerra, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d30cd52-1940-43bd-8f50-58418bca4d9

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d30cd52-1940-43bd-8f50-58418bca4dd9

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DíVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
 Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	690.705,50	PESSOAL E ENCARGOS	4.104.955,58	3.889.948,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	690.705,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.624.665,25	3.480.857,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.206,75	493.248,64	ENCARGOS PATRONAIS	480.290,33	409.091,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.206,75	58.346,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.229.350,64	3.028.872,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	434.902,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.827.398,18	1.985.738,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.633.343,14	10.302.691,33	SERVIÇOS	1.401.952,46	1.043.134,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489.631,36	2.346.102,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.482.408,85	2.217.613,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.143.711,78	7.951.443,82	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.482.408,85	2.217.613,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.144,74	TRIBUTÁRIAS	0,00	70.114,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	300.426,60	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.114,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300.426,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.648,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.432,96	0,00	INCENTIVOS	118.648,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.432,96	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.935.363,11	9.206.550,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.723.982,85	11.787.072,07	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.580.522,03
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	211.380,26	0,00	TOTAL	10.935.363,11	11.787.072,07
TOTAL	10.935.363,11	11.787.072,07			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2017

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	747.834,68	235.530,67
INVESTIMENTOS	747.834,68	235.530,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da64da7a9

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cortes (FMS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 10.373.148/0001-25.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Artur Siqueira, nº 211 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP:55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de Saúde. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome:Valdemiro de Lira Silva Filho. Cargo: Secretario. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho Portaria nº: 121 E-mail: secsaude.cortes@gmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Saúde - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões. c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 10.723.982,85. Redução de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da6d6a7a9

R\$ 1.063.089,22 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 11.787.072,07.

c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 10.935.363,11. Redução de R\$ 1.728.813,07 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 9.206.550,04.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício deficitário em 2017 foi de R\$ -211.380,26. Redução de R\$ 2.791.902,29 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 2.580.522,03.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 747.834,68.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R\$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.3. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da6d6a7a9

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da646a7a9

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
 Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	0,00	514,00	PESSOAL E ENCARGOS	606.478,60	525.465,42
TAXAS	0,00	514,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	481.325,06	417.025,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.897,07	4.244,57	ENCARGOS PATRONAIS	125.153,54	108.439,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.897,07	4.244,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	534.355,07	699.853,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.350.659,62	1.299.460,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.143,23	231.790,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797.103,04	823.423,52	SERVIÇOS	432.211,84	468.063,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	553.556,58	475.617,57	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.680,00	34.843,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	419,55	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	800,00	34.843,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	21.779,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	880,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.779,32	TRIBUTÁRIAS	0,00	16.787,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.787,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123,50	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.575,76	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.357.680,19	1.325.998,53	INCENTIVOS	2.675,70	0,00
TOTAL	1.357.680,19	1.325.998,53	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.900,06	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.166.089,43	1.276.949,62
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	191.590,76	49.048,91
			TOTAL	1.357.680,19	1.325.998,53

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR

CRC BE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb72a847803116646290



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.896,00	659,48
INVESTIMENTOS	7.896,00	659,48

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-847b-479116145779



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da64da7a9

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses Fundo Nacional de Assistência Social- (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares. b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões. c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício. d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 1.357.680,19. Aumento de R\$

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da6d6a7a9

31.681,66 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 1.325.998,53.

c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 1.166.089,43. Aumento de R\$ 110.860,19 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 1.276.949,62.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$ 191.590,76. Aumento de R\$ 142.541,85 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 49.048,91.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 7.896,00.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R\$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.3. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da6d6a7a9

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b943d9b-31cc-4eb7-a847-931da646a7a9

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
 Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILMAR PIRES FERREIRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/ver_documento?documento: b7021cef-1179-43cd-9a22-2165cedd1747d

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.432.777,18	3.303.044,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.861,14	85.088,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.042,41	108.009,87
EDUCAÇÃO	11.324.464,86	12.188.054,89
URBANISMO	2.757.178,54	3.099.266,44
SANEAMENTO	128.349,45	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	97.850,42	66.855,02
AGRICULTURA	370.004,61	356.200,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	168.894,74	515.088,88
ENERGIA	60.759,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	365.199,41	620.478,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.009.382,36	20.343.222,02

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS (ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7021cef-1179-43c4-9a22-2168eedd747d

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@jg.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com .
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 774.968,73.
Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ -1.277.385,08.
Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 562.971,83.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R\$ 60.555,48, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 1.265.764,36 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 1.326.319,84. Este resultado foi maior que o obtido no exercício de 2016 no valor de R\$ -379.717,88.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não Financeiras Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
e.3. Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.
e.4. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa: Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.
e.5. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires Bezerra, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7021cef-1179-43c4-9a22-2168eedd747d

MCASP.				
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7021cef-1179-43c4-9a22-2168eedd747d

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2018 às 10:00:00 por: SERGIO ALBERTO MORAES BEZERRA
 Acesse em: https://stece.net.br/assinatura/75529205-1805-4197-3876699b6b00

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.228.829,64	10.811.733,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	90.639,71	754.266,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.898.911,78	6.847.023,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.239.278,15	3.210.433,11
Ingressos Extra-orçamentários		749.646,79	864.202,44
Transferências Financeiras Recebidas		2.489.631,36	2.346.102,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.840.134,45	10.713.007,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.206.616,44	9.705.066,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	222.946,15	263.255,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		410.571,86	744.055,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		410.571,86	744.055,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		388.695,19	98.255,16
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		602.551,28	261.387,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		602.551,28	261.387,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-602.551,28	-261.387,72
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		244.800,00	1.104.320,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		244.800,00	1.104.320,34
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		244.800,00	1.104.320,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.303.085,96	361.397,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		30.943,91	941.688,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.334.029,87	1.303.085,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: GILNALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.iam> Código do documento: 7c529203-18b5-4d02-854f-97387669beb0

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4c02-854f-97387669b6b0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cortes (FMS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 10.373.148/0001-25.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Artur Siqueira, nº 211 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP:55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de Saúde. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho. Cargo: Secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho Portaria nº: 121 E-mail: secsaude.cortes@gmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Saúde - Fiorilli
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 388.695,19.
Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ -602.551,28.
Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 244.800,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R\$ 30.943,91, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 1.303.085,96 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 1.334.029,87. Este resultado foi menor que o obtido no exercício de 2016 no valor de R\$ 941.688,38.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não Financeiras Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
e.3. Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.
e.4. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa: Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.
e.5. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4c02-854f-97387669b6b0

MCASP.				
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4c02-854f-97387669beb0

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em: 2017/12/28 10:00:00
 Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 7529203-188-9602-8549-73876699b60

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.474.092,61	1.422.933,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.020,57	5.288,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	553.556,58	475.037,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		913.515,46	942.607,44
Ingressos Extra-orçamentários		116.412,42	118.744,22
Transferências Financeiras Recebidas		797.103,04	823.863,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.237.913,97	1.401.100,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.064.001,52	1.297.577,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	22.204,67	21.522,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		151.707,78	82.000,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		151.707,78	82.000,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		236.178,64	21.522,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.896,00	7.896,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.896,00	7.896,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.896,00	-7.896,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		57.850,52	37.136,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		228.282,64	20.713,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		286.133,16	57.850,52

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC PE 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CPF: 012.861.155-97, em 20/01/2018 às 10:09:50. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?documento=75529203-180b-4128-97387699-0000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	123,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.897,07	4.288,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.020,57	5.178,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	553.556,58	475.617,57
Intergovernamentais	553.556,58	475.617,57
da União	537.027,46	452.286,72
de Estados e Distrito Federal	16.529,12	23.411,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	553.556,58	475.617,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.204,67	21.562,25
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	22.204,67	21.562,25
Total das Transferências Concedidas	22.204,67	21.562,25

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.001,52	1.297.847,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.064.001,52	1.297.847,35

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC PE 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?DocId=7c529203-18b5-4d02-854f-97387669beb0>
WILMAR PIRES BEZERRA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

RAQUELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4dc02-854f-97387669b6b0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)
c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 236.178,64.
Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ -7.896,00.
Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R\$ 0,00.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R\$ 228.282,64, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 57.850,52 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 286.133,16. Este resultado foi maior que o obtido no exercício de 2016 no valor de R\$ 20.713,62.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não Financeiras Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
e.3. Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.
e.4. Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa: Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.
e.5. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4c02-854f-97387669b6b0

MCASP.				
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c529203-18b5-4c02-854f-97387669beb0

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	12.465.378,18	0,00		311.693,84	12.153.684,34
Sub-total	12.465.378,18	0,00		311.693,84	12.153.684,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	542.354,92	0,00		135.556,39	406.798,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	0,00		0,00	82.445,76
Sub-total	624.800,68	0,00		135.556,39	489.244,29
TOTAL	13.090.178,86	0,00		447.250,23	12.642.928,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	42.690,75	0,00		0,00	42.690,75
Sub-total	42.690,75	0,00		0,00	42.690,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	0,00		0,00	46.321,27
Sub-total	46.321,27	0,00		0,00	46.321,27
TOTAL	89.012,02	0,00		0,00	89.012,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015862/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35a9e57d-c312-44d8-8428-90158629bdc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	598,62
EXERCÍCIO 2012	2.690.674,24	0,00	617.206,10	0,00	0,00	2.073.468,14
EXERCÍCIO 2016	229.287,71	0,00	129.648,47	12.336,86	0,00	99.639,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.052.870,39	0,00	0,00	0,00	2.052.870,39
Sub-total	2.920.560,57	2.052.870,39	746.854,57	12.336,86	0,00	4.226.576,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	16.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,57
EXERCÍCIO 2012	247.491,56	0,00	226.170,21	0,00	0,00	21.321,35
EXERCÍCIO 2013	24.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,87
EXERCÍCIO 2014	448.876,64	0,00	179.704,00	0,00	0,00	269.172,64
EXERCÍCIO 2015	450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	450,22
EXERCÍCIO 2016	563.213,13	0,00	46.681,36	0,00	12.336,86	516.531,77
EXERCÍCIO 2017	0,00	570.626,65	0,00	0,00	0,00	570.626,65
Sub-total	1.300.862,99	570.626,65	452.555,57	0,00	12.336,86	1.418.934,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	12.092,63	364.034,55	339.545,75	0,00	0,00	36.581,43
ISS	28.829,13	38.167,64	0,00	0,00	0,00	66.996,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.555,37	27.446,46	19.136,65	0,00	0,00	26.865,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.195,98	28.438,12	28.594,27	0,00	0,00	6.039,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.906.913,10	1.906.913,10	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.888,12	1.074.207,14	991.183,18	0,00	0,00	112.912,08
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.424,40	0,00	0,00	0,00	1.424,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,74
Sub-total	174.114,09	3.440.631,41	3.285.372,95	0,00	0,00	329.372,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.395.537,65	6.064.128,45	4.484.783,09	12.336,86	12.336,86	5.974.883,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a6a09b4-1991-4944-8e27-def0321eccc29

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.581 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de Dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@jg.com.br .
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Maria Madalena Pessoa da Silva Portaria nº: 024. E-mail: madalcontabilidade@hotmail.com .
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com .
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

<p style="text-align: center;">Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</p>
c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R\$ 174.114,09. Houve inscrições na ordem de R\$ 3.440.631,41 e baixas na ordem de R\$ 3.285.372,95, restando um saldo em 31/12/2017 de R\$ 329.372,55.
c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R\$ 4.221.423,56. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 2.635.833,90 e baixo no valor de R\$ 1.211.747,00 restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R\$ 5.645.510,46.
c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 2.920.560,57. Houve inscrição de R\$ 2.052.870,39 decorrente das inscrições e liquidações e R\$ 746.854,57 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 4.226.576,39.
c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R\$ 1.300.862,99. Houve inscrição de R\$ 570.626,65 e baixa de R\$ 452.555,57, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 1.418.934,07. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



NBCASP.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve para este exercício.

e) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 216a09b4-1991-4944-8e27-def0321e2e29

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a6a09b4-1991-4944-8e27-def0321ecec29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	2.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,75
EXERCÍCIO 2016	213.492,53	0,00	78.695,63	0,00	0,00	134.796,90
EXERCÍCIO 2017	0,00	729.779,55	0,00	0,00	0,00	729.779,55
Sub-total	215.740,28	729.779,55	78.695,63	0,00	0,00	866.824,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	448.080,91	0,00	37.871,41	0,00	0,00	410.209,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	214.525,61	0,00	0,00	0,00	214.525,61
Sub-total	448.080,91	214.525,61	37.871,41	0,00	0,00	624.735,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.912,79	447.616,69	451.854,40	0,00	0,00	7.675,08
INSS	33.355,16	89.844,44	85.436,53	0,00	0,00	37.763,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.959,62	40.862,26	11.785,68	0,00	0,00	396.036,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,72
ISS	105.716,85	21.776,90	24.726,25	0,00	0,00	102.767,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.551,09	24.012,84	24.269,68	0,00	0,00	2.294,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.052,19	25.052,19	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.720,60	239.322,15	0,00	0,00	0,00	269.042,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	103.752,96	27.369,64	0,00	0,00	76.383,32
Sub-total	562.831,83	992.240,43	650.494,37	0,00	0,00	904.577,89
T O T A L	1.226.653,02	1.936.545,59	767.061,41	0,00	0,00	2.396.137,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ea335e-0c65-41c3-afbe-5676004c9c47

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cortes (FMS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 10.373.148/0001-25.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Artur Siqueira, nº 211 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP:55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "ente da administração direta municipal". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de Saúde. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho. Cargo: Secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@jg.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Valdemiro de Lira Silva Filho Portaria nº: 121 E-mail: secsaude.cortes@gmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Saúde - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

<p align="center">Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</p>
c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R\$ 562.831,83. Houve inscrições na ordem de R\$ 992.240,43 e baixas na ordem de R\$ 650.494,37, restando um saldo em 31/12/2017 de R\$ 904.577,89.
c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R\$ 663.821,19. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 944.305,16 e baixa no valor de R\$ 116567,04, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R\$ 1.491.559,31.
c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 215.740,28. Houve inscrição de R\$ 729.779,55 decorrente das inscrições e liquidações e R\$ 78.695,63 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 866.824,20.
c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R\$ 448.080,91. Houve inscrição de R\$ 214.525,61 e baixa de R\$ 37.871,41, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 624.735,11. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

NBCASP.



d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve para este exercício.

e) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ea335e-0c65-41c3-afbe-5676004c9c47

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ea335e-0c65-41c3-afbe-5676004c9c47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	15.219,67	0,00	15.219,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	95.102,91	0,00	0,00	0,00	95.102,91
Sub-total	15.219,67	95.102,91	15.219,67	0,00	0,00	95.102,91
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	18.032,81	0,00	0,00	0,00	18.032,81
Sub-total	2.640,00	18.032,81	0,00	0,00	0,00	20.672,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	20.360,35	70.166,50	90.526,85	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	13.154,08	12.365,56	0,00	0,00	788,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.548,53	4.982,09	0,00	0,00	0,00	21.530,62
ISS	43.828,65	16.625,96	38.593,00	0,00	0,00	21.861,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	724,73
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.069,66	7.069,66	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	965,05	965,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.985,53	31.985,53	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	511,51	4.615,44	3.074,39	0,00	0,00	2.052,56
OUTROS DEPÓSITOS	2.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,75
Sub-total	84.027,52	149.564,31	184.580,04	0,00	0,00	49.011,79
T O T A L	101.887,19	262.700,03	199.799,71	0,00	0,00	164.787,51

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês (FMAS)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1- Fundo Público.
CNPJ: 11.444.094/0001-04
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 23 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “ente da administração direta municipal”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos em Assistência Social, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público assistencial. A natureza de suas operações deriva de Transferências recebidas da Prefeitura Municipal, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses Fundo Nacional de Assistência Social- (FNAS) ou de convênios (receitas de capital). Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.060 de 21 de dezembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do Secretário do Municipal de Saúde: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo. Cargo: Secretária da Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmarpires@ig.com.br.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Raquiele Cunegunde Bibiano de Melo nº: 012 E-mail: kellyvalmir@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº 038/2018. E-mail: ferreiracortes@hotmail.com
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Fundo Municipal de Assistência Social - Fiorilli;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br/

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo” no Balanço Patrimonial.
b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

<p style="text-align: center;">Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</p>
c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R\$ 84.027,52. Houve inscrições na ordem de R\$ 149.564,31 e baixas na ordem de R\$ 184.580,04, restando um saldo em 31/12/2017 de R\$ 49.011,79.
c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R\$ 17.859,67. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 113.135,72 e baixa no valor de R\$ 15.219,67, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R\$ 115.775,72.
c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 15.219,67. Houve inscrição de R\$ 95.102,91 decorrente das inscrições e liquidações e R\$ 15.219,67 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 95.102,91.
c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R\$ 2.640,00 Houve inscrição de R\$ 18.032,81 e baixa de R\$ 0,00, resultando no saldo em 31/12/2017 de R\$ 20.672,81. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme NBCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/portal/transparencia> Código do documento: 18913356-06541e3-afba-5676004c9c47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve para este exercício.

e) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18ea335e-0c65-41c3-afbe-5676004c9c47

MCASP.				
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINA DO NASCIMENTO SANTOS, WILMAR IRIS BIEZERA
Acesse em: https://stc.teece.org.br/epp/validaDoc.seam?docId=19338fac-7ad5-727b-8909-471a501d5183**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00	7.989.551,49	960.448,51
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	83.206,75	33.206,75
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	83.206,75	33.206,75
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	83.206,75	33.206,75
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	83.206,75	33.206,75
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	83.206,75	33.206,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00		2.960.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.960.000,00		2.960.000,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	2.700.000,00		2.700.000,00
1600.05.02.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SU	50.000,00		50.000,00
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00		50.000,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00		50.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00		110.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.900.000,00	7.898.911,78	1.998.911,78
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.560.000,00	7.898.911,78	2.338.911,78
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.560.000,00	7.815.801,28	2.255.801,28
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.560.000,00	7.815.801,28	2.255.801,28
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.710.000,00	1.883.062,72	1.826.937,28
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	900.000,00	597.703,96	302.296,04
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	1.300.000,00	365.900,00	934.100,00
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	500.000,00	321.438,00	178.562,00
1721.33.11.04	Saúde Bucal	230.000,00	197.355,00	32.645,00
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	280.000,00		280.000,00
1721.33.11.06	Núcleo de Assist. de Saúde da Família - NASF	170.000,00	220.000,00	50.000,00
1721.33.11.07	Prog. Qualificação PMAQ/SM/RAB	200.000,00	138.600,00	61.400,00
1721.33.11.08	Programa Saúde na Escola - PSE	80.000,00	8.676,00	71.324,00
1721.33.11.10	Transferência Fundo a Fundo Estadual de Saúde	50.000,00		50.000,00
1721.33.11.11	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		389,76	389,76
1721.33.11.12	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACAD		33.000,00	33.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	1.100.000,00	5.770.069,72	4.670.069,72
1721.33.12.01	Teto Financeiro	550.000,00	5.438.707,24	4.888.707,24
1721.33.12.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	280.000,00		280.000,00
1721.33.12.04	Rede Cegonha - RCE/RCGE	40.000,00	897,48	39.102,52
1721.33.12.05	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	180.000,00	328.125,00	148.125,00
1721.33.12.07	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00		50.000,00
1721.33.12.08	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN 0008)		2.340,00	2.340,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	96.989,12	83.010,88
1721.33.13.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	81.989,12	68.010,88
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460.000,00	65.679,72	394.320,28
1721.33.14.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	230.000,00	65.679,72	164.320,28
1721.33.14.02	Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica	230.000,00		230.000,00
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	110.000,00		110.000,00
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	110.000,00		110.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		83.110,50	83.110,50
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		83.110,50	83.110,50
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		83.110,50	83.110,50
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	340.000,00		340.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00		170.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	170.000,00		170.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	170.000,00		170.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	170.000,00		170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	7.432,96	32.567,04
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	7.432,96	32.567,04
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00		20.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		20.000,00
1921.99.03.00	Outras Indenizações - FMS	20.000,00		20.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.432,96	12.567,04
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.432,96	12.567,04
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	20.000,00	7.432,96	12.567,04
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	244.800,00	855.200,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	244.800,00	855.200,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	550.000,00	244.800,00	305.200,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.000,00	244.800,00	105.200,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	350.000,00	244.800,00	105.200,00
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		200.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		200.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00		550.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		350.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	350.000,00		350.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	200.000,00		200.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00		200.000,00
TOTAL GERAL		10.050.000,00	8.234.351,49	1.815.648,51

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 097.707.999-00
Assinado em: 31/12/2017 14:47:59
Acesse em: https://etec.tec.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	10.000,00		10.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizaçõe - FMAS	10.000,00		10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	10.000,00	123,50	9.876,50
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	10.000,00	123,50	9.876,50
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMAS	10.000,00	123,50	9.876,50
TOTAL GERAL		820.000,00	560.577,15	259.422,85

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/assinatura/assinatura.php?doc=19a38f8ac-7a45-474f-b889-994415a591ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.281.900,00	0,00	0,00	2.281.900,00	1.893.812,01	388.087,99
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.719.110,35	0,00	0,00	12.719.110,35	11.825.906,96	893.203,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.308.011,00	0,00	0,00	1.308.011,00	902.621,47	405.389,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.527,74	72,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	1.188.300,00	0,00	0,00	1.188.300,00	951.191,05	237.108,95
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.913,00	3.087,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	201.606,54	122.393,46
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	19.332,09	22.667,91
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.210,88	4.789,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	61.060,00	187.340,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.913.300,12	0,00	0,00	1.913.300,12	1.361.513,99	551.786,13
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	84.741,29	44.258,71
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	119.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	271.637,00	33.363,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.890.758,36	0,00	0,00	3.890.758,36	2.780.698,24	1.110.060,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	159.863,37	0,00	0,00	159.863,37	156.175,39	3.687,98
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	1.708,73	0,00	0,00	1.708,73	1.000,00	708,73
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	136.771,00	0,00	0,00	136.771,00	135.728,13	1.042,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	89.825,86	8.574,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.890,67	1.109,33
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	2.863.000,00	0,00	0,00	2.863.000,00	2.754.706,39	108.293,61
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	371.721,12	0,00	0,00	371.721,12	371.674,23	46,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.571,00	2.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exrcio: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00	311.693,84	41.806,16
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	28.708.344,05	0,00	0,00	28.708.344,05	24.502.437,77	4.205.906,28
TOTAL ORCAMENTARIO	28.708.344,05	0,00	0,00	28.708.344,05	24.502.437,77	4.205.906,28

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	886.735,52	58.264,48
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.759.022,01	0,00	0,00	2.759.022,01	2.657.741,40	101.280,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	212.900,51	0,00	0,00	212.900,51	210.947,09	1.953,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	78.980,00	0,00	0,00	78.980,00	78.115,53	864,47
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	269.343,24	10.656,76
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN	2.505.080,00	0,00	0,00	2.505.080,00	2.476.072,85	29.007,15
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.940,00	60,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.769.119,79	0,00	0,00	2.769.119,79	2.749.728,03	19.391,76
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	182.369,48	0,00	0,00	182.369,48	182.299,23	70,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.990,00	0,00	0,00	274.990,00	274.531,42	458,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.098.836,60	0,00	0,00	1.098.836,60	1.081.593,10	17.243,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	2.072,80	0,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	135.897,88	0,00	0,00	135.897,88	135.897,88	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	633.831,00	0,00	0,00	633.831,00	633.697,90	133,10
TOTAL DO ORGAO	12.099.336,27	0,00	0,00	12.099.336,27	11.859.851,99	239.484,28
TOTAL ORCAMENTARIO	12.099.336,27	0,00	0,00	12.099.336,27	11.859.851,99	239.484,28

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	573.600,00	0,00	0,00	573.600,00	481.325,06	92.274,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	102.762,41	26.237,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.391,13	3.608,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.070,00	12.930,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	182.900,00	0,00	0,00	182.900,00	36.821,56	146.078,44
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	65.321,67	31.678,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	45.160,00	1.840,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	350.900,00	0,00	0,00	350.900,00	316.926,86	33.973,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	74.086,58	43.813,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.934,70	6.065,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.440,00	260,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	23.882,27	2.817,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	7.896,00	404,00
TOTAL DO ORGAO	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00	1.192.018,24	403.981,76
TOTAL ORCAMENTARIO	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00	1.192.018,24	403.981,76

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A NATUREZA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.090.256
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.102.882,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.833.539,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			886.735,52		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	886.735,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.657.741,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.657.741,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.947,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.170,48			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.776,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			78.115,53		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.115,53			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				269.343,24	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269.343,24	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	269.343,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.987.373,43
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				2.482.408,85	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.476.072,85			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.336,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.504.964,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			79.940,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		79.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.749.728,03		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.715.407,43				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.300,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	520,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	30,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.022.470,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			182.299,23		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			274.531,42		
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC		330,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		274.201,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.081.593,10		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		4.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		363,44			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		2.887,81			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC	1.063.341,85				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			134.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.072,80		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.072,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					769.595,78
4.4	INVESTIMENTOS					769.595,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				769.595,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			135.897,88		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		135.897,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			633.697,90		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		633.697,90			
TOTAL						11.859.851,99

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://portal.cortepa.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 151898e1-365e-49c5-84ab-313604994bdc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercicio: 2017



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A NATUREZA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.184.122,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.478,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					584.087,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481.325,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		481.325,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.762,41			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.762,41			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					22.391,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.391,13
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		22.391,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.643,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					577.643,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9.070,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.821,56		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		36.821,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			65.321,67		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			45.160,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			316.926,86		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.560,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		312.366,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			74.086,58		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		74.086,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			2.934,70		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.440,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.440,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.882,27		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.333,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.548,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.896,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.896,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.896,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.896,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.896,00			
TOTAL						1.192.018,24

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 518398e1-365e-49c5-84ab-313604994bdc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balauço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	2.927.730,16	0,00	2.927.730,16
04 122	Administração Geral	2.906.592,67	0,00	2.906.592,67
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.127.922,58		2.127.922,58
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	759.338,00		759.338,00
04 122 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	19.332,09		19.332,09
04 124	Controle Interno	2.657,49	0,00	2.657,49
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	2.657,49		2.657,49
04 126	Tecnologia da Informação	13.680,00	0,00	13.680,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.680,00		13.680,00
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	4.800,00	0,00	4.800,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.800,00		4.800,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08	Assistência Social	149.626,15	0,00	149.626,15
08 122	Administração Geral	14.473,22	0,00	14.473,22
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.473,22		14.473,22
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.152,93	0,00	135.152,93
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.152,93		135.152,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
09	Previdência Social	264.169,84	0,00	264.169,84
09 271	Previdência Básica	178.744,52	0,00	178.744,52
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP S	178.744,52		178.744,52
09 272	Previdência do Regime Estatutário	85.425,32	0,00	85.425,32
09 272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.425,32		85.425,32
10	Saúde	0,00	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pego/bh/pego/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3a29a82e-5d68-48d3-b765-5e827e66b6fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balauço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
12	Educação	1.963.711,21	11.389.391,87	13.353.103,08
12 306	Alimentação e Nutrição	229.369,86	0,00	229.369,86
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	229.369,86		229.369,86
12 361	Ensino Fundamental	1.501.854,14	11.203.480,55	12.705.334,69
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP S	0,00	337.585,93	337.585,93
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	791.094,53	791.094,53
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.139.134,39	10.074.800,09	11.213.934,48
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	138.628,76		138.628,76
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	224.090,99		224.090,99
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 364	Ensino Superior	10.780,00	0,00	10.780,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	10.780,00		10.780,00
12 365	Educação Infantil	111.095,91	185.911,32	297.007,23
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	14.884,46	185.911,32	200.795,78
12 365 0121	MERENDA ESCOLAR	96.211,45		96.211,45
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	110.611,30	0,00	110.611,30
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	110.611,30		110.611,30
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
12 367 0127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
13 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3029483-54684843-676556827e6bbfc>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balauço Exercício: 2017

**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
15	Urbanismo	3.238.011,08	0,00	3.238.011,08
15 451	Infra-Estrutura Urbana	340.350,41	0,00	340.350,41
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	199.868,77		199.868,77
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	140.481,64		140.481,64
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 452	Serviços Urbanos	2.700.815,11	0,00	2.700.815,11
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.671.778,04		1.671.778,04
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO	3.012,06		3.012,06
15 452 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	580.931,90		580.931,90
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	445.093,11		445.093,11
15 452 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	32.100,00	0,00	32.100,00
15 453 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.100,00		32.100,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
15 752	Energia Elétrica	164.745,56	0,00	164.745,56
15 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	164.745,56		164.745,56
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 CARARENTE			
17	Saneamento	140.846,94	0,00	140.846,94
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	140.846,94	0,00	140.846,94
17 512 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
17 512 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARARENTE			
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0299	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	140.846,94		140.846,94
18	Gestão Ambiental	106.466,31	0,00	106.466,31
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	106.466,31	0,00	106.466,31
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL			
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	106.466,31		106.466,31
	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=322982-5de8-48d3-b765-56827e6bbf6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18 541 0202				
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	397.003,57	0,00	397.003,57
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUR OS MUNICIPAIS			
20 606	Extensão Rural	397.003,57	0,00	397.003,57
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	397.003,57		397.003,57
23	Comércio e Serviços	427.572,02	0,00	427.572,02
23 122	Administração Geral	147.000,60	0,00	147.000,60
23 122 0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MU NICÍPIO	147.000,60		147.000,60
23 692	Comercialização	7.455,14	0,00	7.455,14
23 692 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUR OS MUNICIPAIS	7.455,14		7.455,14
23 695	Turismo	270.716,28	0,00	270.716,28
23 695 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDA DES	270.716,28		270.716,28
23 812	Desporto Comunitário	2.400,00	0,00	2.400,00
23 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDA DES	2.400,00		2.400,00
25	Energia	60.759,60	0,00	60.759,60
25 752	Energia Elétrica	60.759,60	0,00	60.759,60
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUM INAÇÃO PÚBLICA - NIIP	60.759,60		60.759,60
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a29a82e-5de8-48d3-b765-5827e66bffc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
28	Encargos Especiais	3.437.149,02	0,00	3.437.149,02
28 846	Outros Encargos Especiais	3.437.149,02	0,00	3.437.149,02
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	616.908,36		616.908,36
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP	49.253,36		49.253,36
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	2.770.987,30		2.770.987,30
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			
TOTAL		13.113.045,90	11.389.391,87	24.502.437,77

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/qxildaDoc.segnCodigo.do.documento:3a29a82e-5de8-48d3-b765-5e827e6bbf6c>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
10 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP S			
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
10 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 302 0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam?Codigo_documento=56291707435246a6-9e05f796147a25507

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56291707-1352-46a6-9e05-796147a25507

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
08 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP S			
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
08 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cortês/PE, 31 de dezembro de 2017.

RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
036.417.254-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam?Codigo_documento:56291707735246a6905f796147a25507



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ITEM 24

Do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 24 do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informamos que não foram realizadas auditorias pelo controle interno, no exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Auditorias pelo Controle Interno no Exercício de 2017 no Município, deixa de seguir, portanto Relatórios de Auditoria realizadas pelo Controle Interno Municipal na documentação da Prestação de Contas.

Cortês, 01 de março de 2018.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito
CPF 037 431 524-87



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ITEM 25

Do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 25 do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informamos, que não foram encontradas irregularidades durante o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da não localização de irregularidades pelo Controle Interno no Município, deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da Prestação de Contas.

Cortês, 01 de março de 2018.

José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito
CPF 037 431 524-87



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C. N° 025 e 027 de 13 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
2	KÁSSIA VIRGINIA DE FARIAS BARROS
3	AMARO SOUZA DA SILVA

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 427, 28 de Dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) Amaro Souza da Silva que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Cortês, 31 de dezembro de 2017.

1	Maria Madalena P. de Silva
2	Kássia Virginia de Farias Barros
3	

Prefeitura M. Cortês
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - MAT 127



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GP Nº 427/2017

O Prefeito do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

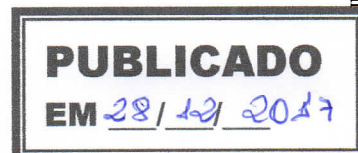
Art. 1º - NOMEAR os funcionários abaixo relacionados para comporem a comissão para proceder a Conferência de Caixa desta Prefeitura Municipal de Cortês:

- Maria Madalena Pessoa da Silva – Matrícula nº 000060
- Kássia Virgínia de Farias Barros – Matrícula nº 312152
- Amaro Souza da Silva – Matrícula nº 000127

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.



Gabinete do Prefeito do Município de Cortês, em 28 de dezembro de 2017.

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C. N° 025 e 027 de 13 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	EDNA LÚCIA DA SILVA
2	JOICE DAYANE DE OLIVEIRA DIAS
3	NORMA VANUZA DE MELO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 009, 28 de Dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) Norma Vanuza de Melo que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Cortês, 29 de dezembro de 2017.

1	<i>Edna Lúcia da Silva</i>
2	<i>Joice Dayane de Oliveira Dias</i>
3	<i>Norma Vanuza de Melo</i>

PORTARIA GS Nº 009/2017

O Secretário de Saúde do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

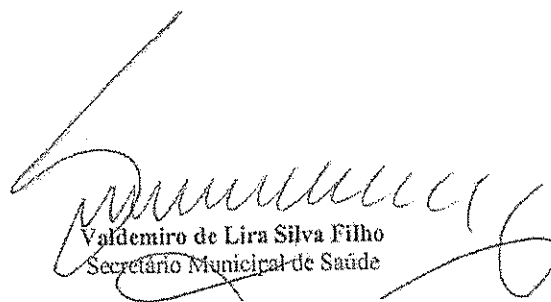
Art. 1º-Nomear os funcionários abaixo para comporem a comissão para proceder a conferência de caixa do Fundo Municipal de Saúde de Cortês:

- Edna Lúcia da Silva/ Matrícula 584512-2
- Joice Dayane de Oliveira Dias/ Matrícula 20179-1
- Norma Vanusa de Melo Matrícula 201783-1/

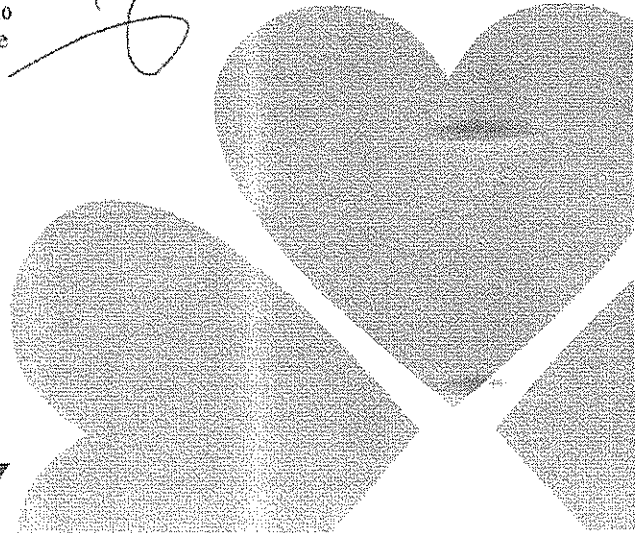
Art. 2º A Presente portaria entra em vigor na data da publicação.

Art. 3º Revogam se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário de Saúde de Cortês em 28 de Dezembro de 2017.


Valdemiro de Lira Silva Filho
Secretário Municipal de Saúde

PUBLICADO EM
28/12/2017





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C. Nº 025 e 027 de 13 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA
2	KÁSSIA VIRGINIA DE FARIAS BARROS
3	AMARO SOUZA DA SILVA

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 428, 28 de Dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) Amaro Souza da Silva que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Cortês, 29 de dezembro de 2017.

1	<i>Maria Madalena P. da Silva</i>
2	<i>Kássia Virginia de Farias Barros</i>
3	

Prefeitura M. Cortês

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - MAT 127



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c9f5f44a-d70c-44dc-b943-f47e658129ff

PORTARIA GP Nº 428/2017

O Prefeito do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os funcionários abaixo relacionados para comporem a comissão para proceder a Conferência de Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social:

- Maria Madalena Pessoa da Silva – Matrícula nº 000060
- Kássia Virgínia de Farias Barros – Matrícula nº 312152
- Amaro Souza da Silva – Matrícula nº 000127

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

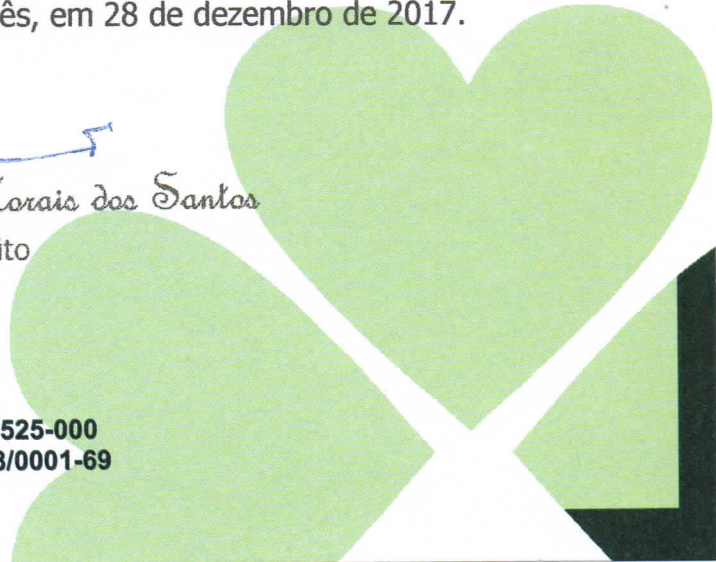
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PUBLICADO
EM 28/12/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORTÊS
Tatiane de Melo Freitas
Tatiane de Melo Freitas
Secretária de Administração
CPF 046.741.584-60

Gabinete do Prefeito do Município de Cortês, em 28 de dezembro de 2017.

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.527,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.527,90

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://atq.pec.br/validador> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A35G130924146092808
13/03/2018 09:55:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ece.tec.pe.gov.br/epi/paidadaDocsemCodigo.do> documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	160,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 2529 9196-0 JOSE EDMILSON	552.529.000.009.196	160,00 D	0,00 C
05/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	1.061,34 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	1.061,34 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	17.240,10 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 283141-4 P M CORTES - D	552.529.000.283.141	900,00 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 34075-8 P M CORTES - F	662.529.000.034.075	10.000,00 C	
06/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	92.640,91 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C	5.268.806	150.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE	552.529.000.007.589	160,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	26.355,92 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	46.937,14 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	126,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	577,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 8410-7 AMARO SOUZA DA	552.529.000.008.410	200,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	11.100,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	20.229,52 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	122.518,02 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.026.882	11.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança 06/12 2529 510028099-5 JEMILZE MICHER	552.529.510.028.099	80,00 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança 06/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST	552.529.510.029.074	90,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2892 44233-X SAULO THASIO D	552.892.000.044.233	406,48 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	8.000,00 D	
06/12/2017		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.601	19.021,65 D	
06/12/2017		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.602	57,75 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 33035385734 ROBERTO GRIJO FER	120.603	3.534,13 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA	120.604	160,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	90,00 D	



	237 0882 08392399471 JEFFERSON HENRIQU			
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	80,00 D	
	237 0882 03238353411 KASSIA VIRGINIA D			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.199	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.200	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.201	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.202	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.203	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.204	9,40 D	0,00
	Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	FPE/FPM	350	56.904,40 C	
07/12/2017	FPE/FPM	350	410.648,52 C	
07/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.675,52 D	
07/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	462.877,40 D	0,00
08/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	39.000,00 C	
	08/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
08/12/2017	FPE/FPM	350	105.524,56 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	317.676,77 C	
08/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	197.019,24 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	5.500,00 D	
	08/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	31.722,63 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	192,50 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	52,25 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	52.000,00 D	
	08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	38.500,00 D	
	08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.500,00 D	
	08/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.094	274,69 D	
	08/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.010.229	274,69 D	
	08/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA			
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.232,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	90.461,01 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.278,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	31.618,53 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	84.640,26 D	
08/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.068.707.010.100	3.562,28 D	
08/12/2017	Consignação	17.070.279.010.100	74.454,34 D	
08/12/2017	+ TED	120.801	126.061,89 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	+ TED	120.802	387,75 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	549,38 D	
	104 4753 81651570434 IVONEIDE DIONIZIO			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.531	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.532	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.533	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
08/12/2017	Prestação de Serviços	34.197	12.497,49 D	
08/12/2017	Prestação de Serviços	34.197	12.497,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D
11/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	22.853,69 C
11/12/2017	+ TED Devolvida	600.006	215,36 C
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	3.790,00 D
	11/12 0145 248-8 FIORILLI S C L		
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.000,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00010273548000169		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.589	80,00 D
	11/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	1.000,00 D
	11/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	240,00 D
	11/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D
	11/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	240,00 D
	11/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	472,56 D
	11/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.400,00 D
	11/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.012.000.015.145	3.000,00 D
	11/12 4012 15145-9 DIAS ASSESSRIA		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	187,40 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	187,40 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	230,00 D
	104 4753 08232003456 PATRICIA MARQUES		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	140,55 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	579,38 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	80,00 D
	104 0678 10084483466 JOICE DAYANE DE O		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.097	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.098	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.099	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.100	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.101	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.102	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.103	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.104	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.105	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.106	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.107	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
13/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.032.471	12.497,49 C	
	13/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
13/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	3.946.806	64.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
13/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	3.948.382	4.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	15.278,96 D	
	13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	17.305,78 D	
	13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
	13/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	1.687,22 D	
	13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017	+ Impostos	121.301	1.014,63 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.600,00 D	
	237 3211 012770004000138 PAULO ROBERTO			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	636,80 D	
	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.863	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.864	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	39.955,30 D	0,00
14/12/2017	Depósito Online	1.151.062.000.352	800,00 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	45.000,00 C	
	14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	38.987,10 C	
14/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.899	14.622,04 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.700,00 D	
	14/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.802.000.074.366	892,32 D	
	14/12 2802 74366-6 ANDRE ARRAIS D			
14/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	60.000,00 D	
	14/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN			
14/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.071.000	2.660,00 D	
	14/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	215,36 D	
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON			
14/12/2017	+ Impostos	121.402	3.687,98 D	
	DARF - 10.273.548/0001-69 -3703			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.260	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	922,00 C	
15/12/2017	Cheque Compensado	855.898	922,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	32.700,00 C	
	19/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	300,00 C	
	19/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	15.407,42 C	
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	668,84 C	
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	2.900,00 C	
	19/12 2529 34071-5 P M CORTES - I			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	400,00 C	
	19/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	225.167,83 C	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	3.344,79 C	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	27.931,84 C
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS		
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	53.924,53 C
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	69.501,94 C
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.232.144	19.700,00 C
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.547	150,00 D
	19/12 2529 7547-7 MARIA ROSIVANI		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	257.000,00 D
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	80,00 D
	19/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	123.500,00 D
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	16.500,00 D
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	100,00 D
	19/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100,00 D
	104 2125 07453497493 ELIANE MARIA DA S		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100,00 D
	104 4753 00888551479 JOSE FABIO DE CAR		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	100,00 D
	104 4753 00884658457 EDER CAVALCANTI C		
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	100,00 D
	237 0882 08392399471 JEFFERSON HENRIQU		
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.778	9,40 D
	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.779	9,40 D
	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.780	9,40 D
	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.781	9,40 D
	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	54.179,59 D
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.220,00 C
	20/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA		
20/12/2017	FPE/FPM	350	21.347,90 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	267.478,46 C
20/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	297.086,42 C
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.249.675	101.000,00 C
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C		
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.269.218	41.000,00 C
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	585,75 D
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	58.833,62 D
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	134,75 D
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	39.278,45 D
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	120.500,00 D
	20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	122.086,74 D
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	23.968,38 D
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	14.000,00 D
	20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D
	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIP		
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	107.893,37 D	
	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	95.000,00 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.888,25 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	57.765,27 D	
20/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.106.460.010.100	4.621,22 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	88,00 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.002	27.314,50 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.774	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.775	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	85.305	900,00 C	
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	900,00 D	0,00 C
22/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	424,32 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	172,40 D	
	22/12 2529 30502-2 MARIA SOCORRO			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242,52 D	
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.831	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 22/12/2017			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	122.000,00 C	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	39.783,44 C	
	28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	16.622,15 C	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	24.144,59 C	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.441,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	329.636,61 C	
28/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	5.316.342	58.500,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	108,00 D	
	28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	3.320,00 D	
	28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	19.634,97 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	90,75 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	46,75 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	35.000,00 D	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	41.000,00 D	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	122.900,00 D	
	28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.019.524	1.270,00 D	
	28/12 2529 19524-3 M A TELES DE A			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.000,00 D	
	28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D	
	28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	668,47 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	517,62 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=12647b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 34075-8 P M CORTES - F	552.529.000.034.075	10.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4012 15145-9 DIAS ASSESSRIA	554.012.000.015.145	3.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4076 6211-1 IONEIDE MARIA	554.076.000.006.211	3.010,20 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	13.000,00 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.540,77 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.815,68 D
28/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.131.807.010.100	5.665,25 D
28/12/2017	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.801	68.841,57 D
28/12/2017	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.802	145,75 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 33035385734 ROBERTO GRIJO FER	122.803	3.534,13 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.345	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.346	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.347	9,40 D
28/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	135.378,76 D
29/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	95.196,72 C
29/12/2017	+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	300.002	3.037,50 C
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0145 248-8 FIORILLI S C L	550.145.000.000.248	1.895,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0159 CESPAM C 00010273548000169	550.159.000.009.700	7.000,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	15.464,70 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	15.292,02 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1850 5259-0 FUNDACAO ALICE	551.850.000.005.259	1.500,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	552.529.000.001.166	32.300,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.026.882	14.000,00 D
29/12/2017	+ Transferido para Poupança 29/12 2529 510018735-9 MARIA JESUS C	552.529.510.018.735	450,00 D
29/12/2017	+ Transferido para Poupança 29/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST	552.529.510.029.074	100,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER	554.012.000.012.096	1.876,00 D
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	1.200,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 21742464491 EDESIO DA SILVA B	122.901	847,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 03284913491 IVANILDO BERNARDI	122.902	540,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 30667259449 EVANDRO MARIO CAV	122.903	590,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA	122.904	3.037,50 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 82447950420 MARCOS JOSE DA SI	122.905	500,00 D
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	122.906	1.585,60 D
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.107	9,40 D
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.108	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.109	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.110	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.111	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.112	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Transação efetuada com sucesso por: JB520101 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior 93.441,47
Aplicações 692.776,43
Resgates 746.015,44 (-)
Rendimento Bruto 325,33
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

« Dez / 2017 »

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 29/12/2017 40.527,79

Rendimento Líquido 325,33
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	22.677,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	22.677,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://checar.seam.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steete.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	10.000,00 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.452,97 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	114,52 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.338,45 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.asp?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.323,92			3.203,598376		
06/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.827,604573	3,536562395	375,993803
	Aplicação 23/10/2017	815,76			230,665895		
	Aplicação 24/11/2017	9.184,24			2.596,938678		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.338,45			3.202,324808	3,540693302	3.578,318602
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.823,103410	3,542201098	6.401,422011
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.677,50			6.401,422021		6.401,422021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.323,92
APLICAÇÕES (+)	21.338,45
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	22.677,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

67,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.htm> Código do documento: 12c47b89-21cf-488a-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.615,70 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	36,92 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	692,35 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	923,14 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.963,29 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.900,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steceipte.pe.gov.br/PortalDocSemCodigo.do> documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,42			0,684301		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.963,29			837,711151	3,537364872	838,395401
19/12/2017	RESGATE	2.900,00			819,225343	3,539929551	19,170109
	Aplicação 10/11/2017	2,42			0,684301		
	Aplicação 08/12/2017	2.897,58			818,541042		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67,91			19,170109		19,170109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	2.963,29
RESGATES (-)	2.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	67,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.175,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.175,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etc-etc-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pg.gov.br/epi/pa/aidaDoc/seam> Código do documento: 52047b89-51cf-488c-9480-96eeebh23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	220,73 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	220,73 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	900,00 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
12/12/2017		Recebimento de guias	760.775	284,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	284,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	86.028	117,32 C	
		237 0000 00			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,32 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	400,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.129	62,03 C	
		237 0000 00			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,03 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	250,58 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,58 D	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	982,78 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	147,41 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	196,55 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	630,96 D	0,00 C
29/12/2017		Recebimento de guias	760.775	154,06 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,06 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://sistema.fundofix.com.br/consultas/consultas.aspx?docId=18ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	754,54			213,462082		
05/12/2017	APLICAÇÃO	220,73			62,421675	3,536111420	275,883757
06/12/2017	RESGATE	900,00			254,484412	3,536562395	21,399345
	Aplicação 21/11/2017	66,05			18,676087		
	Aplicação 30/11/2017	688,87			194,785995		
	Aplicação 05/12/2017	145,08			41,022330		
12/12/2017	APLICAÇÃO	284,00			80,270545	3,538035006	101,669800
18/12/2017	APLICAÇÃO	117,32			33,145545	3,539540443	134,815443
19/12/2017	RESGATE	400,00			112,996599	3,539929551	21,818886
	Aplicação 05/12/2017	75,75			21,399345		
	Aplicação 12/12/2017	284,15			80,270545		
	Aplicação 18/12/2017	40,10			11,326709		
22/12/2017	APLICAÇÃO	62,03			17,517305	3,541069804	39,336111
26/12/2017	APLICAÇÃO	250,58			70,756647	3,541434025	110,092778
28/12/2017	APLICAÇÃO	630,96			178,126532	3,542201098	288,219348
29/12/2017	APLICAÇÃO	154,06			43,488169	3,542572639	331,707489
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.175,10			331,707489		331,707489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,54
APLICAÇÕES (+)	1.719,68
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.175,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 246,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 246,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-488c-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	40,00 D	
		06/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	40,00 D	
		06/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	40,00 D	
		06/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	160,00 D	
		06/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.500,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	1.482,31 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ TED	120.801	3.900,73 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.496	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	107,56 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	32.300,00 C	
		29/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.927,49 D	
		29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.470,91 D	
		29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
29/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	10.780,00 D	
		29/12 5898 10835-9 P. H S E EIREL			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,60 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/validaDoc.asp?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	297,44			84,146157		
06/12/2017	RESGATE	280,00			79,172928	3,536562395	4,973229
	Aplicação 10/11/2017	20,67			5,843613		
	Aplicação 30/11/2017	259,33			73,329315		
08/12/2017	APLICAÇÃO	107,56			30,406815	3,537364872	35,380030
29/12/2017	APLICAÇÃO	121,60			34,325337	3,542572639	69,705367
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,94			69,705381		69,705381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,44
APLICAÇÕES (+)	229,16
RESGATES (-)	280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	246,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4,95

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://epec.pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,74			1,340906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,75			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.017,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.017,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.008,84			1.134,122829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.017,71			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	4.017,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

100,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

100,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,14			28,329879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,36			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

304,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

304,57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	303,89			85,973163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	304,57			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	304,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

73.48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

73.48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73,32			20,741440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,48			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	73,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

231,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

231,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-90eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L	555.898.000.008.314	7.012,50 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.012,50 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.118.861	7.902,25 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	552.529.000.012.922	1.739,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.162,85 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L	555.898.000.008.314	7.480,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.480,00 C	0,00 C
31/12/2017		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

341,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

341,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21c6248ac-9486296eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.032.869	604,05 C	
		01/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	604,05 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.166.960	293,75 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.405.324	336,24 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D	
		104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.153	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	303,41 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.707.638	8,00 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.217.425	4,13 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,13 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED-Pagamento Fornecedor	50.224	75.120,00 C	
		320 0000 7450604000189 CCB BRASIL			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.120,00 D	0,00 C
14/12/2017		Depósito Online	1.151.062.000.353	936,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.032.869	840,17 C	
		14/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	45.000,00 D	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.223,83 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.703.882	172,73 C	
		341 6247 296549000175 MILLENA MOVEIS			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	172,73 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	32.700,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.700,00 C	0,00 C
20/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.632.700.573	7.723,12 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.723,12 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.603	3.000,00 D	
		21/12 2529 18603-1 C M D C A CORT			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.018.603	3.000,00 D	
		26/12 2529 18603-1 C M D C A CORT			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.011.566	1.739,40 C	
		28/12 2529 11566-5 PREF. MUN. DE			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	14.929,84 C	
		28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	97.653,75 C	
		28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.031.613	49,50 C	
		28/12 2529 31613-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.475	1.306,85 C	
		28/12 2529 34475-3 CORTESBL GBF F			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.477	131,25 C	
		28/12 2529 34477-X CORTESBL GSUAS			



28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.484	1.211,20 C
	28/12 2529 34484-2 CORTESBL PSEMC		
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.489	3.549,35 C
	28/12 2529 34489-3 CORTESBL PSB F		
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	122.000,00 D
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.428,86 C
31/12/2017	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <http://efide.ice.pe.gov.br/epp/validador.do;seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.723,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.723,88

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec-4ce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:12c47b89-21cf-448a-bc-9480-96eeeb23c3>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.003	38.651,23 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.651,23 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	5.500,80 D	
		19/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL			
19/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	29.452,50 D	
		19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.953,30 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 13:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/portal/Documento/ConsultaCodigo.do> documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,08			1,720274		
13/12/2017	APLICAÇÃO	38.651,23			10.923,272111	3,538429658	10.924,992309
19/12/2017	RESGATE	34.953,30			9.874,010060	3,539929551	1.050,982305
	Aplicação 14/11/2017	6,09			1,720274		
	Aplicação 13/12/2017	34.947,21			9.872,289786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.723,18			1.050,982325		1.050,982305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	38.651,23
RESGATES (-)	34.953,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	3.723,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

683,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

683,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			683,83
31/12/2017		SALDO			683,83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G1309241460924
13/03/2018 09:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520101 J REGINALDO MORAIS.

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

120,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

120,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	120,28			34,028751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	120,55			34,028751		34,028751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	120,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.411,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

26.411,41

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4029

Conta Corrente: 13-000099-9

Extrato

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 11:22h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/12/2017	SALDO ANTERIOR			44,38
08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	1,88
15/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	19.716,71	19.718,59
19/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707	491000	-19.700,00	18,59
20/12/2017	TARIFA TED BCE 19/12/2017	000000	-8,70	
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	925,22	935,11
21/12/2017	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 001-2529-00000003407	085305	-900,00	35,11
26/12/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 21/12/2017	000000	-8,70	26,41

Saldo

Posição em: 09/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	26,41
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	26,41

 Central de Atendimento
 Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) | SAC 0800 762 7777
 0800.726.2125 (Demais Localidades) | Ouvidoria 0800 726 0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 | PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 | [Saiba Mais](#) | [Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2125/006/00000057-9
 Nome: PM DE CORTES IPVA

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: [Dezembro](#) ano: [2017](#) [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: [Money](#) [Planilha](#) [Texto](#)
[Sua Segurança](#) [Visualizar](#)

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



data	historico	n.docto	valor debito da conta
	Saldo anterior		96,00
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		227,84
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		307,15
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00
13/12/2017	02573 APL.INVEST FAC 3644367 Saldo em 13/12/2017		1.629,99- 1,00
14/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		72,00
14/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		111,58
	Saldo em 14/12/2017		184,58

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=em

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

2018 09:29
AMELEIRA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.247-8

CICSM12
PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO
CPF/CNPJ 010.273.548/0001-49



t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da
	Saldo anterior		184,58	
9/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		426,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	02573 APL.INVEST FAC 4886983 Saldo em 19/12/2017		2.109,58-	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		189,40	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		310,60	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

2018 09:29
GAMELEIRA

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.247-8

CICSM12
PREF MUNIC CORTES IPTU DIVER
CPF/CNPJ 010.273.548/0001



data	historico	n.docto	valor	debito da cpms
	Saldo anterior		1.001,00	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 0675470		1.001,30	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 0905099		1.001,28	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 0974416		2.501,75	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 1124493		1.001,27	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 1797343		1.001,21	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 2423633		1.001,16	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 3644367		1.630,09	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 4609973		1.001,04	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 4886983		1.664,43	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 5334775		2.159,18	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 5462700		3.049,35	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 5609740		1.501,49	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 5807803		1.290,55	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 8077054		1.000,84	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC 8310081		1.000,82	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

2018 09:29
SAMELEIRA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.247-8

CICSM12 4445
PREF MUNIC CORTES IPTU DIVER
CPF/CNPJ 010.273.548/0001

data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		22.806,76
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9226444	666,67
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9355686	15.041,68
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9836683	2.503,39
20/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	0144456	41.000,00-
	DEST. FPM		
20/12/2017	01965 DOC/TED PESSOAL	0144456	17,50-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 20/12/2017		1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Codigodo Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/01/2018
Período: 01/12/2017 À 31/12/2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em :30/11/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262079355686	09/08/2017	30/07/2019	5,0000	15.020,76	15.038,83	18,07	0,00	0,00	15.038,83
1262079836683	11/08/2017	01/08/2019	5,0000	2.500,00	2.502,92	2,92	0,00	0,00	2.502,92
1262080675470	16/08/2017	06/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,11	1,11	0,00	0,00	1.001,11
1262080905099	17/08/2017	07/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,09	1,09	0,00	0,00	1.001,09
1262081124493	18/08/2017	08/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,08	1,08	0,00	0,00	1.001,08
1262081797343	23/08/2017	13/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,02	1,02	0,00	0,00	1.001,02
1262082423633	28/08/2017	19/08/2019	5,0000	1.000,00	1.000,97	0,97	0,00	0,00	1.000,97
1262084609973	06/09/2017	27/08/2019	5,0000	1.000,00	1.000,85	0,85	0,00	0,00	1.000,85
1262085334775	11/09/2017	02/09/2019	5,0000	2.157,00	2.158,77	1,77	0,00	0,00	2.158,77
1262085609740	12/09/2017	02/09/2019	5,0000	1.500,00	1.501,21	1,21	0,00	0,00	1.501,21
1262088077054	26/09/2017	16/09/2019	5,0000	1.000,00	1.000,65	0,65	0,00	0,00	1.000,65
1262088310081	27/09/2017	17/09/2019	5,0000	1.000,00	1.000,63	0,63	0,00	0,00	1.000,63
1262089226444	02/10/2017	23/09/2019	5,0000	666,16	666,55	0,39	0,00	0,00	666,55
1262090974416	09/10/2017	30/09/2019	5,0000	2.500,00	2.501,27	1,27	0,00	0,00	2.501,27
1262095462700	03/11/2017	24/10/2019	5,0000	3.048,00	3.048,77	0,77	0,00	0,00	3.048,77
1262095807803	06/11/2017	28/10/2019	5,0000	1.290,00	1.290,31	0,31	0,00	0,00	1.290,31
Total				36.681,92	36.716,03	34,11	0,00	0,00	36.716,03

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262103644367	13/12/2017	03/12/2019	5,0000	1.629,99	0,00
1262104886983	19/12/2017	09/12/2019	5,0000	2.109,58	0,00
Total				3.739,57	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262079355686	09/08/2017	30/07/2019	20/12/2017	5,0000	15.020,76	15.041,68	20,92	0,00	0,00	15.041,68	2,85
1262079836683	11/08/2017	01/08/2019	20/12/2017	5,0000	2.500,00	2.503,39	3,39	0,00	0,00	2.503,39	0,47
1262080675470	16/08/2017	06/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,30	1,30	0,00	0,00	1.001,30	0,19
1262080905099	17/08/2017	07/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,28	1,28	0,00	0,00	1.001,28	0,19
1262081124493	18/08/2017	08/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,27	1,27	0,00	0,00	1.001,27	0,19
1262081797343	23/08/2017	13/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,21	1,21	0,00	0,00	1.001,21	0,19
1262082423633	28/08/2017	19/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,16	1,16	0,00	0,00	1.001,16	0,19
1262084609973	06/09/2017	27/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,04	1,04	0,00	0,00	1.001,04	0,19
1262085334775	11/09/2017	02/09/2019	20/12/2017	5,0000	2.157,00	2.159,18	2,18	0,00	0,00	2.159,18	0,41
1262085609740	12/09/2017	02/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.500,00	1.501,49	1,49	0,00	0,00	1.501,49	0,28
1262088077054	26/09/2017	16/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.000,84	0,84	0,00	0,00	1.000,84	0,19
1262088310081	27/09/2017	17/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.000,82	0,82	0,00	0,00	1.000,82	0,19
1262089226444	02/10/2017	23/09/2019	20/12/2017	5,0000	666,16	666,67	0,51	0,00	0,00	666,67	0,12
1262090974416	09/10/2017	30/09/2019	20/12/2017	5,0000	2.500,00	2.501,75	1,75	0,00	0,00	2.501,75	0,48
1262095462700	03/11/2017	24/10/2019	20/12/2017	5,0000	3.048,00	3.049,35	1,35	0,00	0,00	3.049,35	0,58
1262095807803	06/11/2017	28/10/2019	20/12/2017	5,0000	1.290,00	1.290,55	0,55	0,00	0,00	1.290,55	0,24
1262103644367	13/12/2017	03/12/2019	20/12/2017	5,0000	1.629,99	1.630,09	0,10	0,00	0,00	1.630,09	0,10
1262104886983	19/12/2017	09/12/2019	20/12/2017	5,0000	1.664,41	1.664,43	0,02	0,00	0,00	1.664,43	0,02
Total:					39.976,32	40.017,50	41,18	0,00	0,00	40.017,50	7,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47889-21cf-48ac-9480-9ceeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec-cc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 12:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	27,38 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,11 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb923c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,06			1,430862		
26/12/2017	APLICAÇÃO	27,11			7,655091	3,541434025	9,085983
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,19			9,085953		9,085983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	27,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	32,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.051,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.051,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.049,01			296,770058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.051,33			296,770058		296,770058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.051,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

133.034,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

133.034,46

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21c1f48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	7.000,00 D	
		01/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	7.900,00 C	
		06/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.100,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.034.070	8.000,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	69.801,32 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.210,50 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	17.240,10 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.022.384	11.000,00 D	
		06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.022.384	100,00 D	
		06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
06/12/2017		+ TED	120.601	4.267,48 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ TED	120.602	703,00 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.170	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.171	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	83.341,20 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	73.400,00 C	
		08/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	12.852,27 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.008,80 D	
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017		+ TED	120.801	24.644,98 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	15.892,07 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.520	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.521	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,92 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	1.000,00 D	0,00 C
		11/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	63.859,02 C	
		13/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	1.156,88 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	417,90 D	



	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	417,90 D	
	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.854	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.855	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.847,54 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	120.500,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.294.393	208.900,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	86.238,44 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	21.146,28 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	279.000,00 D	
	20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
20/12/2017	+ TED	122.001	4.745,05 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.743	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.739,17 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	127.902,97 C	
	28/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	122.900,00 C	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	15.000,00 D	
	28/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	12.818,80 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	14.929,84 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.648,28 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.482,81 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ TED	122.801	22.462,55 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.326	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	182.451,29 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	8.991,00 D	
	29/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR			
29/12/2017	+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	27.893,28 D	
	29/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.808,00 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.101	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.701,68 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/pp/vantagem/Doc.seam?CodigoDoc=824789-21c418ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90.438,54			25.585,547284		
01/12/2017	RESGATE	7.000,00			1.980,077223	3,535215657	23.605,470061
	Aplicação 16/11/2017	7.000,00			1.980,077223		
06/12/2017	RESGATE	83.341,20			23.565,595822	3,536562395	39,874218
	Aplicação 16/11/2017	629,14			177,897009		
	Aplicação 22/11/2017	26.041,98			7.363,641109		
	Aplicação 30/11/2017	56.670,08			16.024,057704		
08/12/2017	RESGATE	16,92			4,783222	3,537364872	35,091017
	Aplicação 30/11/2017	16,92			4,783222		
13/12/2017	APLICAÇÃO	61.847,54			17.478,810087	3,538429658	17.513,901109
20/12/2017	RESGATE	61.739,17			17.438,896717	3,540313989	75,004387
	Aplicação 30/11/2017	124,23			35,091017		
	Aplicação 13/12/2017	61.614,94			17.403,805700		
28/12/2017	APLICAÇÃO	182.451,29			51.507,885902	3,542201098	51.582,890218
29/12/2017	RESGATE	49.701,68			14.029,826644	3,542572639	37.553,063645
	Aplicação 13/12/2017	265,71			75,004387		
	Aplicação 28/12/2017	49.435,97			13.954,822257		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.034,46			37.553,063645		37.553,063645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.438,54
APLICAÇÕES (+)	244.298,83
RESGATES (-)	201.798,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,06
SALDO ATUAL =	133.034,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

663,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

663,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	662,50			187,425031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	663,97			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	663,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b69-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	181.118,68 C	
		06/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.018.295	11.000,00 C	
		06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.018.295	100,00 C	
		06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	308.792,97 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	90.457,74 D	
		06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
06/12/2017		+ TED	120.601	10.393,29 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.185	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	217.434,72 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	73.009,00 C	
		08/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	15.532,93 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	39.000,00 D	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ TED	120.801	18.445,58 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.523	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,09 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.000,00 C	
		11/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	862,04 D	
		11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,96 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	7.318,98 C	
		13/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	6.383,18 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	537,30 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	298,50 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.856	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.857	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	215.928,00 C	
		20/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	279.000,00 C	
		20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	379.051,46 D	
		20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	99.257,80 D	
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			



20/12/2017	+ TED	122.001	16.832,17 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.759	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	222,83 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	191.854,46 C	
	28/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	97.653,75 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.949,29 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	3.087,70 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	39.783,44 D	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	48.400,00 D	
	104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.328	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29,12 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf148ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/portal/validaDocumento.asp?Codigo=92c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	217.341,76			61.487,147127		
06/12/2017	RESGATE	217.434,72			61.481,940855	3,536562395	5,206272
	Aplicação 16/11/2017	42.450,27			12.003,257109		
	Aplicação 22/11/2017	89.785,44			25.387,771437		
	Aplicação 30/11/2017	85.199,01			24.090,912309		
08/12/2017	APLICAÇÃO	21,09			5,962065	3,537364872	11,168377
11/12/2017	APLICAÇÃO	137,96			38,997209	3,537689068	50,165586
13/12/2017	APLICAÇÃO	81,20			22,948032	3,538429658	73,113588
20/12/2017	RESGATE	222,83			62,940745	3,540313989	10,172883
	Aplicação 30/11/2017	18,43			5,206272		
	Aplicação 08/12/2017	21,11			5,962065		
	Aplicação 11/12/2017	138,06			38,997209		
	Aplicação 13/12/2017	45,23			12,775199		
28/12/2017	RESGATE	29,12			8,220877	3,542201098	1,951956
	Aplicação 13/12/2017	29,12			8,220877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,91			1,951956		1,951956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.341,76
APLICAÇÕES (+)	240,25
RESGATES (-)	217.686,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,57
SALDO ATUAL =	6,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

50,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pa.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2125/006/00626030-0

Nome: PM DE CORTES

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.743,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.743,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://etec.ce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.073	3.488,20 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.164.000.042	3.436,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.107	16.557,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	554.274.000.017.671	20.776,10 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS	120.601	1.262,40 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	120.602	1.093,35 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	120.603	1.458,60 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	120.604	994,50 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	120.605	2.059,60 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 12490275437 ROSIVANIA MARIA D	120.606	2.066,40 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12341921442 LUCIVANIA MARIA D	120.607	2.745,42 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09609535402 JOSIMAR DE LIMA S	120.608	1.581,56 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.556,73 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.120	3.131,60 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.131,60 D	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	100.002	3.422,50 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1358 20902-3 ELENILDE MARIA	551.358.000.020.902	2.030,70 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	554.274.000.017.671	14.711,30 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O	122.201	2.236,80 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	122.202	813,20 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	122.203	3.422,50 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.792,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	122.601	3.422,50 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.422,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validar_documento?codigo_documento=12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.303,56			13.099,524528		
06/12/2017	RESGATE	10.556,73			2.985,025802	3,536562395	10.114,498725
	Aplicação 05/10/2017	1.472,71			416,425302		
	Aplicação 07/11/2017	9.084,02			2.568,600500		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.131,60			885,385330	3,536991062	10.999,884025
22/12/2017	RESGATE	19.792,00			5.589,271349	3,541069804	5.410,612727
	Aplicação 07/11/2017	14.168,59			4.001,216656		
	Aplicação 08/11/2017	5.623,41			1.588,054693		
26/12/2017	RESGATE	3.422,50			966,416422	3,541434025	4.444,196285
	Aplicação 08/11/2017	3.422,50			966,416422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.743,89			4.444,196285		4.444,196285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.303,56
APLICAÇÕES (+)	3.131,60
RESGATES (-)	33.771,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,96
SALDO ATUAL =	15.743,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.498,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.498,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Mês:

Data de Emissão: 10/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2017

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

- > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.498,09
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,2481

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	8,460138	2.489,64
SALDO FINAL	294,279	8,488855	2.498,09

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	8,45	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA





EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Mês:

Data de Emissão: 10/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2017

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

- > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 - AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.498,09
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 - ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 - CNPJ: 62.318.407/0001-19
 - Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 - Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,2481

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	8,460138	2.489,64
SALDO FINAL	294,279	8,488855	2.498,09

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	8,45	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA





Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.129,09			1.168,140983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.138,22			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	4.138,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

563,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

563,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2125/006/00000118-4

Nome: PM DE CORTES ICMS IPI

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		563,42C

Opções de Download: [Sua Segurança](#)

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.312,33

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

21/12/2017	850550	EMANUELA CAMILA DE LIMA SAN	2.004,33	
21/12/2017	850551	DAYSIS DE BARROS CORREIA SAL	2.004,33	
				4.008,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.304,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Asses em: https://eicfcpce.pe.gov.br/epp/validDoc.ezuni Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ecee23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

366,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

366,40

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/paidadaDocsemCodigo documento: 52c47b89-21cf-48ac-9180-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	238,46 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	243,46 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	300,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.209,02 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.220,00 D	
		20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,02 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	148,71 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	153,71 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,58 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70,58 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,19 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	88,96 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	88,96 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,68 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,68 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos> Código do documento: 12071809-1-0188-9-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,19			8,824731		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,456771	3,535215657	10,281506
04/12/2017	APLICAÇÃO	243,46			68,858355	3,535663875	79,139887
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	80,553000
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	81,965915
19/12/2017	RESGATE	290,00			81,922535	3,539929551	0,043480
	Aplicação 23/11/2017	1,50			0,424236		
	Aplicação 29/11/2017	29,74			8,400495		
	Aplicação 01/12/2017	5,16			1,456771		
	Aplicação 04/12/2017	243,75			68,858355		
	Aplicação 12/12/2017	5,00			1,413213		
	Aplicação 14/12/2017	4,85			1,369465		
20/12/2017	APLICAÇÃO	9,02			2,547796	3,540313989	2,591286
22/12/2017	APLICAÇÃO	153,71			43,407785	3,541069804	45,999000
26/12/2017	APLICAÇÃO	70,58			19,929779	3,541434025	65,928800
27/12/2017	APLICAÇÃO	12,19			3,441720	3,541833232	69,370500
28/12/2017	APLICAÇÃO	88,96			25,114327	3,542201098	94,484800
29/12/2017	APLICAÇÃO	31,68			8,942653	3,542572639	103,427500
29/12/2017	SALDO ATUAL	366,40			103,427510		103,427500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	624,75
RESGATES (-)	290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	366,40

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

735,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

735,88

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	734,15			207,695441		
29/12/2017	SALDO ATUAL	735,78			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	735,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

333,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

333,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	333,25			94,277512		
29/12/2017	SALDO ATUAL	333,98			94,277512		94,277512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	333,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.264,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.264,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.175,43			11.365,845036		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.264,33			11.365,845036		11.365,845036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.175,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,90
SALDO ATUAL =	40.264,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50.148,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

50.148,47

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:08:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.037,74			14.155,945712		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.148,47			14.155,945712		14.155,945712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.037,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	50.148,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.879,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.879,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.842,45			4.764,819941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.879,72			4.764,819941		4.764,819941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.842,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,27
SALDO ATUAL =	16.879,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	20.899,42 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	105,88 C	
05/12/2017		IPVA	350	504,91 C	
05/12/2017		IPVA	350	147,26 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.336,58 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	188.994,05 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	7.900,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	181.118,68 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	189.018,68 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	272,45 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	52.677,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	6.881,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.033,08 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	82.014,93 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.529,07 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	73.400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	73.009,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	607,10 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.563,76 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.170,86 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	63.859,02 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	7.318,98 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.178,00 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.182,32 C	
19/12/2017		IPVA	350	782,81 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.705,91 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.671,04 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	2,70 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	35.951,59 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	4.696,62 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.070,02 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	57.215,71 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	309,33 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	215.928,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.684,29 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	758,51 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.055,15 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175.813,66 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	6,18 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	44.073,83 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	5.757,68 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	2.537,68 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	69.315,63 C	



28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	354,17 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	874,83 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	20.899,42 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	105,88 C
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	127.902,97 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	191.854,46 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.832,13 C
31/12/2017	S A L D O		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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento?CodigoDocumento:12477b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,52			0,148523		
05/12/2017	APLICAÇÃO	188.994,05			53.446,859431	3,536111420	53.447,0079
06/12/2017	RESGATE	189.018,68			53.447,007954	3,536562395	
	Aplicação 28/11/2017	0,53			0,148523		
	Aplicação 05/12/2017	189.018,15			53.446,859431		
08/12/2017	APLICAÇÃO	0,10			0,028269	3,537364872	0,028269
12/12/2017	APLICAÇÃO	71.170,86			20.115,928722	3,538035006	20.115,9569
13/12/2017	RESGATE	71.178,00			20.115,702976	3,538429658	0,2540
	Aplicação 08/12/2017	0,10			0,028269		
	Aplicação 12/12/2017	71.177,90			20.115,674707		
19/12/2017	APLICAÇÃO	115.671,04			32.676,085310	3,539929551	32.676,3393
20/12/2017	RESGATE	115.684,29			32.676,279663	3,540313989	0,0596
	Aplicação 12/12/2017	0,90			0,254015		
	Aplicação 19/12/2017	115.683,39			32.676,025648		
27/12/2017	APLICAÇÃO	175.813,66			49.639,169459	3,541833232	49.639,2291
28/12/2017	RESGATE	175.832,13			49.639,229121	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	0,21			0,059662		
	Aplicação 27/12/2017	175.831,92			49.639,169459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	551.649,71
RESGATES (-)	551.713,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.568,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.568,58

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.560,60			1.007,313499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.568,48			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.560,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	3.568,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.423,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 33.423,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etc4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.349,31			9.434,698722		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.423,11			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.349,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,80
SALDO ATUAL =	33.423,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

40.183,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

40.183,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.094,89			11.343,058974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.183,61			11.343,058974		11.343,058974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.094,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,72
SALDO ATUAL =	40.183,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE-CEF Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

433,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

433,58

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00672003-4

Nome: PM CORTES PNATE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		433,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 194.880,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 194.880,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eehb23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000018-8

Nome: MUNICIPIO DE CORTES ICMS

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	150.448,34C	150.448,34C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	73,65C	150.521,99C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	150.521,99D	0,00
06/12/2017	104606	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
06/12/2017	104606	DOC/TED PESSOAL	15,50D	150.015,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	63.442,20C	63.442,20C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.361,00C	64.803,20C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	64.803,20D	0,00
13/12/2017	100235	ENVIO TED	64.000,00D	64.000,00D
13/12/2017	100235	DOC/TED PESSOAL	15,50D	64.015,50D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	64.015,50C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	101.331,21C	101.331,21C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	100.831,21C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	100.831,21D	0,00
20/12/2017	100256	ENVIO TED	101.000,00D	101.000,00D
20/12/2017	100256	DOC/TED PESSOAL	15,50D	101.015,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	101.015,50C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	275,33C	275,33C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	157.387,93C	157.663,26C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	157.663,26D	0,00
28/12/2017	121083	ENVIO TED	58.500,00D	58.500,00D
28/12/2017	121083	DOC/TED PESSOAL	15,50D	58.515,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.515,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.197,55C	719,408361
Aplicações	473.819,66C	81.142,657479
Resgates	373.604,00D	63.983,976497
Rendimento Bruto no Mês	47,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.460,50C	17.878,089342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	150.521,99C	25.791,073137
06 / 12	RESGATE	150.015,50D	25.702,130205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	64.803,20C	11.099,599081
13 / 12	RESGATE	64.015,50D	10.963,962438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	100.831,21C	17.264,870203
20 / 12	RESGATE	101.015,50D	17.295,291503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157.663,26C	26.987,115057
28 / 12	RESGATE	58.515,50D	10.015,402772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/013/40000018-8

Nome: MUNICIPIO CORTES ICMS IPI

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.035,47C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	384,72C	90.420,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		90.420,19C	

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

892,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

892,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000019-6

Nome: MUNICIPIO DE CORTES IPVVA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	500103	ARR DH CB	415,00C	4.099,37C
13/12/2017	100243	ENVIO TED	4.000,00D	99,37C
13/12/2017	100243	DOC/TED PESSOAL	15,50D	83,87C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	259,87C	343,74C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	157,29C	501,03C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	52,78C	553,81C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	671,13C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	629,13C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	239,30C	868,43C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		868,43C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRA, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,42C	4,185228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,45C	4,185228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

239,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

239,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000027-7

Nome: MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [Planilha](#) [Texto](#) [Visualizar](#)

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218,91C	37,519675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,22C	37,519675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.040,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.040,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.555,99 D	
		341 0364 008307543000168 OCTAGON EMPRE			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.555,99 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.579,45			6.104,943059		
01/12/2017	RESGATE	14.555,99			4.117,426322	3,535215657	1.987,516737
	Aplicação 27/05/2016	6.242,74			1.765,871607		
	Aplicação 30/10/2017	8.313,25			2.351,554715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.040,92			1.987,516737		1.987,516737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.555,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	7.040,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.926,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.926,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.818,60			13.811,044238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.926,63			13.811,044238		13.811,044238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.818,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,03
SALDO ATUAL =	48.926,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.861,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.861,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:06:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.856,91			525,331031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.861,02			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	1.861,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96e4eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.666,64			8.392,852364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.732,29			8.392,852364		8.392,852364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.666,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	29.732,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.454,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.454,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:06:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.442,66			1.539,756431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.454,70			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.442,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	5.454,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.548,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.548,66

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=12c4788921c1f48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.112	7.853,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.095	2.749,50 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.112	305,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.908,78 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.526,32 D	
		13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.451,47 D	
		13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.977,79 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	28.517,92 D	
		19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.517,92 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.061,90			12.748,253401		
05/12/2017	APLICAÇÃO	10.908,78			3.084,965009	3,536111420	15.833,2184
13/12/2017	RESGATE	20.977,79			5.928,559284	3,538429658	9.904,659118
	Aplicação 09/11/2017	20.977,79			5.928,559284		
19/12/2017	RESGATE	28.517,92			8.056,069927	3,539929551	1.848,589118
	Aplicação 09/11/2017	24.141,24			6.819,694117		
	Aplicação 05/12/2017	4.376,68			1.236,375810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.548,76			1.848,589199		1.848,589118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.061,90
APLICAÇÕES (+)	10.908,78
RESGATES (-)	49.495,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,79
SALDO ATUAL =	6.548,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 60039-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.777,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.777,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000039-0

Nome: MUNICIPIO DE CORTES

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15,50C

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [Planilha](#) [Texto](#) **Visualizar**

Opções de Download: [Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO** **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.758,34C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.762,21C	472,744286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.522,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.522,54

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

A33R021411478472008
02/02/2018 14:21:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9489-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.029.962	29.598,45 D	
		01/12 0115 29962-6 CONSTRUTORA RE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	604,05 D	
		01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.202,50 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.029.962	41.168,18 D	
		14/12 0115 29962-6 CONSTRUTORA RE			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	840,17 D	
		14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.008,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021411478472
02/02/2018 14:24:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.642,77			25.360,420329		
01/12/2017	RESGATE	30.202,50			8.543,326046	3,535215657	16.817,094283
	Aplicação 10/08/2017	30.202,50			8.543,326046		
14/12/2017	RESGATE	42.008,35			11.870,845895	3,538783198	4.946,248388
	Aplicação 10/08/2017	42.008,35			11.870,845895		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.522,44			4.946,248388		4.946,248388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.642,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.210,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,52
SALDO ATUAL =	17.522,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato conta corrente

A33R02141147847208
02/02/2018 14:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131216392775008
13/03/2018 12:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.263,42			357,429684		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.266,22			357,429684		357,429684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	1.266,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 104.948,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 104.948,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96e4e4eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.717,25			29.625,070006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.948,96			29.625,070006		29.625,070006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.717,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,71
SALDO ATUAL =	104.948,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.212,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.212,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/app/validador.aspx?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.074	1.069,66 C	1.069,66 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		S A L D O			1.069,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.129,14			1.733,965762		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.142,70			1.733,965762		1.733,965762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.129,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	6.142,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13° FUNDEB 60% Banco 104 Conta 60043-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

48.867,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

48.867,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etec-4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 4753/006/00000043-9

Nome: PM DE CORTES FUNDEB 60

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	48.400,00C	48.400,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		48.400,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508,40C	87,132847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189602
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467,10C	79,943245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

25.557,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

25.557,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.501,39			7.214,478500		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.557,81			7.214,478500		7.214,478500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.501,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,42
SALDO ATUAL =	25.557,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.612,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.612,88

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec-4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede3eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33029-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.606,42			737,369197		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.612,18			737,369197		737,369197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	2.612,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 35.496-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.115,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.115,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etc4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-p1cf48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	2.216,00 D	
		05/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.216,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.948.000.732	2.110,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.110,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.217,15			627,243655		
05/12/2017	RESGATE	2.216,00			626,677086	3,536111420	0,566550
	Aplicação 27/12/2016	69,85			19,754547		
	Aplicação 03/07/2017	2.146,15			606,922539		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.110,00			596,489216	3,537364872	597,055785
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.115,11			597,055785		597,055785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.217,15
APLICAÇÕES (+)	2.110,00
RESGATES (-)	2.216,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	2.115,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB - 40% 13 SALARIO Banco 237 Conta 166634

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

85,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

85,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



data	historico	n.docto	valor	debito	da conta
	Saldo anterior		1,00		
08/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4734637	47,00		
08/12/2017	00968 TAR.MANUT.C/C	0011217	47,00-		
	TAR.MANUT.C/C				
	Saldo em 08/12/2017		1,00		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4187661	53.768,78		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4734637	75.078,55		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	7144943	22.540,89		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9095262	57.529,28		
20/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	0144467	208.900,00-		
	DEST. FUNDEB 40				
20/12/2017	01965 DOC/TED PESSOAL	0144467	17,50-		
	TED PESSOAL				
	Saldo em 20/12/2017		1,00		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=...

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/01/2018
Período: 01/12/2017 À 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-9e0eeeb23c3

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0016663	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em :30/11/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	7,5000	74.932,52	75.104,18	171,66	0,00	0,00	75.104,18
1262067144943	06/06/2017	27/05/2019	5,0000	22.488,68	22.534,79	46,11	0,00	0,00	22.534,79
1262074187661	13/07/2017	03/07/2019	5,0000	53.675,31	53.758,58	83,27	0,00	0,00	53.758,58
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	5,0000	57.532,14	57.602,35	70,21	0,00	0,00	57.602,35
Total				208.628,65	208.999,90	371,25	0,00	0,00	208.999,90

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	08/12/2017	7,5000	46,89	47,00	0,11	0,00	0,00	47,00	0,00
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	20/12/2017	7,5000	74.885,63	75.078,55	192,92	0,00	0,00	75.078,55	21,37
1262067144943	06/06/2017	27/05/2019	20/12/2017	7,5000	22.488,68	22.540,89	52,21	0,00	0,00	22.540,89	6,10
1262074187661	13/07/2017	03/07/2019	20/12/2017	5,0000	53.675,31	53.768,78	93,47	0,00	0,00	53.768,78	10,20
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	20/12/2017	5,0000	57.448,26	57.529,28	81,02	0,00	0,00	57.529,28	10,91
Total:					208.544,77	208.964,50	419,73	0,00	0,00	208.964,50	48,58

Saldo Atual em : 31/12/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	5,0000	83,88	84,00	0,12	0,00	0,00	84,00	0,02
Total				83,88	84,00	0,12	0,00	0,00	84,00	0,02
									Renda Total Apropriada no Mês	48,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC - PROCESSO SIMPLIFICADO Banco 001 Conta 359157

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.996,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.996,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.950,46			5.926,998046		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.996,82			5.926,998046		5.926,998046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.950,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	20.996,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 32495-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.470,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.470,54

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee6b23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 13:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96e4e4eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.447,33			2.955,604547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.470,44			2.955,604547		2.955,604547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.447,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,11
SALDO ATUAL =	10.470,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNDE INFRAEST. ESCOLA. EB - MOBILIÁRIO Banco 001 Conta 36.377-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 366.116,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 366.116,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec-4ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 14:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.063.471.000.000	366.077,79 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	366.077,79 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 14:54:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb923c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	366.077,79			103.347,545741	3,542201098	103.347,545741
29/12/2017	SALDO ATUAL	366.116,19			103.347,545741		103.347,545741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	366.077,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	366.116,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	100,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	150,00 D	
			01/12 2529 32854-5	FOPAG			
01/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.029.598	5.000,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	401,35 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.691	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.660,75 C	0,00 C
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	300,00 D	
			04/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.852	850,00 D	
			04/12 2529 32852-9	SAMU			
04/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.401	50,00 D	
			104 2125 03935691440	VERINALDO HELENO			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.350	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.025.353	50,00 D	
			05/12 2529 25353-7	JOSE ALBERES L			
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	100,00 D	
			05/12 2529 32854-5	FOPAG			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	320,00 D	
			033 4029 75697580487	EDNA LUCIA DA SIL			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.554	33,60 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	513,00 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.523	20.000,00 C	
			06/12 2529 26523-3	FMS-CORTES -FN			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.413.000.019.775	50,00 D	
			06/12 2413 19775-0	EDUARDO JOSE D			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	8.000,00 D	
			06/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.610	2.000,00 D	
			06/12 2529 26610-8	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	2.000,00 D	
			06/12 2529 28405-X	FMS-CORTES-VIG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D	
			06/12 2529 31566-4	VALDEMIRO DE L			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	11.587,63 D	
			06/12 2529 32854-5	FOPAG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.783	80,00 D	
			06/12 2529 34783-3	ERON RAMOS DE			
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.999,09 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.602	2.250,00 D	
			033 4046 79966705449	MARIO FABIANO DOS			



06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.603	80,00 D
		104 2125 03987967420 RINALDO FERREIRA		
06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.604	80,00 D
		104 2125 06305086400 ANDREA CARLA MELO		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.149	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.150	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.151	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.152	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.514,32 C 0,00 C
07/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	300.016	2.250,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D 0,00 C
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	52.000,00 C
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	692,35 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.480,19 C
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	1.000,00 D
		08/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.000,00 D
		08/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.070,68 D
		08/12 2529 32854-5 FOPAG		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	31.695,24 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.501	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.397,22 D 0,00 C
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.523	20.000,00 D
		11/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.500,00 D
		033 4046 79966705449 MARIO FABIANO DOS		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	262,36 D
		033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	281,60 D
		104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.104	253,50 D
		104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	1.485,99 D
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.106	632,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.068	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.069	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.070	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.071	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.072	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.463,11 C 0,00 C
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.027.922	10.000,00 C
		12/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	5.000,00 C
		12/12 2529 32852-9 SAMU		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.866	4.000,00 C
		12/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	10.000,00 D
		12/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	53.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



			12/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.714	4.000,00 D
			12/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	665.742.000.006.859	600,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.600,00 C 0,00 C
14/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.401	200,00 D
			104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.246	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.575	218,40 D
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.585	50,40 D
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	478,20 C 0,00 C
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	2.500,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.610	5.000,00 C
			15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
15/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.026.524	2.500,00 D
			15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.946,49 D
			15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.027.790	241,96 D
			15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	200,00 D
			104 4753 26605775449 ROSENILDA OLIVEIR		
15/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.803	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	602,15 D 0,00 C
18/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	800,00 C
			18/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
18/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	200,00 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.573	218,40 D
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.578	218,40 D
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	400,00 D
			033 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	825,00 D
			104 2125 07534750490 MARCOS ALEXANDRE		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	200,00 D
			033 4029 77097203404 SUELI MARIA PEREI		
18/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.804	975,10 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.041	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.042	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.043	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.044	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.874,50 C 0,00 C
19/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	257.000,00 C
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	225.167,83 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	3.344,79 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	27.931,84 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	320,00 D
			104 4753 03987967420 RINALDO FERREIRA		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	200,00 D
			104 4753 08385517421 JOSE CANDIDO DOS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.769	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.770	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.577	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.582	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.591	7.422,77 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.842,83 C 0,00 C
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	1.500,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.029.598	4.400,00 C
		20/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	14.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.524	300,00 C
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	10.000,00 C
		20/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	1.000,00 C
		20/12 2529 32852-9 SAMU		
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.323,94 C
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.610	4.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	4.600,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	200,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	1.300,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.524	4.000,00 D
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	14.000,00 D
		20/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	2.200,00 D
		20/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	6.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	1.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	1.000,00 D
		20/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	1.700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.500,00 D
		20/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	13.900,45 D
		20/12 2529 32854-5 FOPAG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.845,33 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	355,73 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.729	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.730	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.581	218,40 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,77 C 0,00 C
21/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	1.500,00 C
		21/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
21/12/2017	2529	16327 002 Cheque	853.587	84,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



104 2125 12527072402 MARCOS AURELIO GO

21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	160,00 D	
		033 4029 52099032491 LUCILEIDE ALVES D			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.328	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.329	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.576	201,60 D	
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	615,60 D	0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	153,56 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.816	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.586	67,20 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	230,16 C	0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.574	218,40 D	
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
27/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.500,00 C	
		27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D	
		27/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D	0,00 C
28/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	35.000,00 C	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	41.000,00 C	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.854	1.137,90 C	
		28/12 2529 32854-5 FOPAG			
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.111,76 C	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,41 C	
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	24.500,00 D	
		28/12 0159 CESPAM C 00010373148000125			
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.008,54 D	
		28/12 2529 32854-5 FOPAG			
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	16.622,15 D	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	24.144,59 D	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	23.286,66 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.304	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.572	218,40 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.607,33 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA SERV. DE Banco 104 Conta 200-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

459,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

459,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://epp/validarDoc.seam
Acesso em: https://epp/validarDoc.seam
Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	444,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	444,44

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://brs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



A35G08083905998
08/01/2018 09:04:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	663.234.000.010.282	3.152,86 D	
				13/12 3234 10282-2 LAFEPE DESPESA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.152,86 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
22/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.004.044	12.009,66 D	
				22/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.009,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:49:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/portal/assinada>
Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.889,72			1.100,421815		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.654,826909	3,535215657	2.755,2487
13/12/2017	RESGATE	3.152,86			891,033680	3,538429658	1.864,2150
	Aplicação 10/11/2017	3.152,86			891,033680		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.652,804959	3,539540443	3.517,0200
22/12/2017	RESGATE	12.009,66			3.391,534385	3,541069804	125,4856
	Aplicação 10/11/2017	741,46			209,388135		
	Aplicação 01/12/2017	5.859,86			1.654,826909		
	Aplicação 18/12/2017	5.408,34			1.527,319341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	444,54			125,485618		125,4856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,72
APLICAÇÕES (+)	11.700,34
RESGATES (-)	15.162,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	444,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	260.108,07
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	260.108,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.053	28.975,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,33 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.557.000.022.553	2.500,00 D	
				13/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	213,50 D	
				237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.713,50 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.053	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.053	26.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.035	12.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	661.754.000.008.472	2.000,00 D	
				14/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.365.000.064.789	2.000,00 D	
				14/12 2365 64789-6 GABRIELA EMERY			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				14/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	16.725,00 D	
				14/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
				14/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	2.713,50 D	
				14/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	663.612.000.009.989	2.000,00 D	
				14/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	668.135.000.021.373	2.000,00 D	
				14/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.092,00 D	
				104 4753 06041365440 ALCIANA MARIA DA			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.464,60 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	2.500,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	800,00 D	
				15/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.640,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.052	11.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



18/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	800,00 D	
			18/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.382,00 D	0,00 C
19/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	11.000,00 D	
			19/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.500,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	14.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.019.246.000.004	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
			27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	248.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.200,00 D	
			28/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.117.247.000.035	12.168,00 C	
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.168,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-f6eeeb23c3

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AIH/HPP Banco 001 Conta 26523-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 59.523,05

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

04/05/2017 REF. DÉBTO Ñ CONAT. J A DE ARAUJ 10.185,00
10.185,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 69.708,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Asses em: https://br.cce.pe.gov.br/epp/vilidoc/sd
Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	160,00 D	
				237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	793,70 D	
				05/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.993,70 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	20.000,00 D	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.915,51 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	66.111,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	243,64 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.270,30 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.040	897,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	8.021,72 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.750,57 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.874,81 C	0,00 C
11/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	20.000,00 C	
				11/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.037	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.055.357	193,47 D	
				11/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
11/12/2017		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	296,47 D	
				11/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	700,87 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.059,19 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.052	44.892,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.019	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	147.774,08 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.010.428	132.387,93 D	
				12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.730,26 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.037.137	29.191,34 D	
				14/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	865,20 D	
				104 4753 74500155449 CLOVES BARBOSA DE			



14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.056,54 C	0,00
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	400,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.008.390	400,00 D	
			15/12 2529 8390-9 JOEL JOSE DA S			
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	13.178,97 D	
			15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.019.048	200,00 D	
			15/12 2529 19048-9 ARNALDO SOARES			
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	1.466,80 D	
			15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.031.498	200,00 D	
			15/12 2529 31498-6 PAULO SERGIO D			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
			033 4029 13743465434 JOSE ROBERTO ALVE			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D	
			033 4029 26610620415 VERINALDO FERREIR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D	
			033 4029 87547317804 AMARO CAMPOS DA S			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	200,00 D	
			104 2125 26425807415 LUIS CARLOS DE FR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,00 D	
			033 4029 65967470425 ISRAEL RAMOS DE O			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D	
			033 4029 92211500463 MARCELO FRANCISCO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	50,00 D	
			033 4029 25720880453 JOZETE MARIA ASSI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	200,00 D	
			104 2125 07946138458 CLAUDENILDO JOAQU			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D	
			033 4029 01903468418 ROSINEIDE MONTEIR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	400,00 D	
			104 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	200,00 D	
			033 4029 62541188404 ROBERTO SEVERINO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	200,00 D	
			104 4753 81677766468 IVALDO MORORO DA			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	407,00 D	
			237 6042 015163907000149 V. ADRIANE SI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	41.000,00 D	
			237 2399 023162172000167 D G ALVES COM			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	160,00 D	
			237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.140,86 D	
			237 6042 014011160000140 MOISES DE SOU			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	400,00 D	
			033 4029 90700074449 EDUARDO JOSE DA S			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	150,00 D	
			033 4029 79512780410 MARIA DAS DORES D			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.203,63 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.182,12 C	
19/12/2017	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	2.100,00 D	
			19/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI			
19/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.008.567	200,00 D	
			19/12 2529 8567-7 JOSE DE ARIMAT			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			033 1604 41042522472 MARIA LINDINALVA			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D	
			104 2192 05243035416 KATIENE DURVAL DA			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	160,00 D	
			237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.022,12 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	200,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.505,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



			20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.035.682	34.308,42 D	
			20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	62.218,37 D	
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	206,00 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106.037,83 C	0,00 C
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.007.988	25.628,19 D	
			21/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	664.012.000.015.315	6.000,00 D	
			21/12 4012 15315-X CONSTRUPAV CON			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.536,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.102	1.614,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.103	738,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.104	3.879,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.105	738,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.106	1.536,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.672,29 C	0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	663.186.000.035.555	2.000,70 D	
			28/12 3186 35555-0 JADSON L MONTE			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,70 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:39:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	80.000,00			9.916,623780	8,067261779	9.916,623780
19/12/2017	RESGATE	80.182,12			9.916,623780	8,085626899	
	Aplicação 01/12/2017	80.182,12			9.916,623780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.000,00
RESGATES (-) 80.182,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 182,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 182,12
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2017 8,065633622
29/12/2017 8,096320557

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260.680,61			73.747,940149		
01/12/2017	RESGATE	80.000,00			22.629,453974	3,535215657	51.118,486175
	Aplicação 14/11/2017	80.000,00			22.629,453974		
04/12/2017	RESGATE	160,00			45,253170	3,535663875	51.073,233005
	Aplicação 14/11/2017	160,00			45,253170		
05/12/2017	RESGATE	1.993,70			563,811420	3,536111420	50.509,421585
	Aplicação 14/11/2017	1.993,70			563,811420		
06/12/2017	RESGATE	96.270,30			27.221,434050	3,536562395	23.287,987535
	Aplicação 14/11/2017	96.270,30			27.221,434050		
08/12/2017	RESGATE	18.874,81			5.335,839158	3,537364872	17.952,148377
	Aplicação 14/11/2017	18.874,81			5.335,839158		
11/12/2017	APLICAÇÃO	45.059,19			12.736,899465	3,537689068	30.689,047842
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.730,26			32.427,678020	3,538035006	63.116,725862
14/12/2017	RESGATE	30.056,54			8.493,467477	3,538783198	54.623,258385
	Aplicação 14/11/2017	30.056,54			8.493,467477		
15/12/2017	RESGATE	61.203,63			17.293,262646	3,539160380	37.329,995739
	Aplicação 14/11/2017	33.475,79			9.458,680900		
	Aplicação 11/12/2017	27.727,84			7.834,581746		
19/12/2017	APLICAÇÃO	77.022,12			21.758,094021	3,539929551	59.088,089760
20/12/2017	RESGATE	106.037,83			29.951,532641	3,540313989	29.136,557119
	Aplicação 11/12/2017	17.355,74			4.902,317719		
	Aplicação 12/12/2017	88.682,09			25.049,214922		
21/12/2017	RESGATE	41.672,29			11.769,528295	3,540693302	17.367,028824
	Aplicação 12/12/2017	26.124,87			7.378,463098		
	Aplicação 19/12/2017	15.547,42			4.391,065197		
28/12/2017	RESGATE	2.000,70			564,818299	3,542201098	16.802,210525
	Aplicação 19/12/2017	2.000,70			564,818299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.523,05			16.802,210525		16.802,210525



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.680,61
APLICAÇÕES (+)	236.811,57
RESGATES (-)	438.269,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,67
SALDO ATUAL =	59.523,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIG. EPIDEMIOLOG Banco 001 Conta 26524-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.234,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.234,90

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.049	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.049	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.187,68 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,68 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.042	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	2.500,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	2.639,04 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,04 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.050	5.079,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	300,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.676,08 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,27 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:36:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.itec.pe.gov.br/ConsultaDoc.seam?codigo_documento=2247899267886948096eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.329,77			1.790,724563		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	1.825,81276
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	2.073,525549
06/12/2017	RESGATE	7.187,68			2.032,391684	3,536562395	41,133865
	Aplicação 01/11/2017	307,77			87,026575		
	Aplicação 16/11/2017	61,07			17,267244		
	Aplicação 20/11/2017	877,26			248,055468		
	Aplicação 21/11/2017	5.086,90			1.438,375276		
	Aplicação 04/12/2017	124,10			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	730,58			206,578944		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	76,19849
15/12/2017	RESGATE	139,04			39,286154	3,539160380	36,91233
	Aplicação 05/12/2017	139,04			39,286154		
20/12/2017	RESGATE	20,27			5,725481	3,540313989	31,18688
	Aplicação 05/12/2017	6,54			1,847684		
	Aplicação 12/12/2017	13,73			3,877797		
26/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,031006	3,541434025	66,2178
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	348,5575
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.234,79			348,557532		348,5575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.329,77
APLICAÇÕES (+)	2.248,12
RESGATES (-)	7.346,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	1.234,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 2 Banco 001 Conta 26590-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 42,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 42,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	300,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	186,72 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	85,67 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,61 D	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	8.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	25.751,83 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.186	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.761,23 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	963,95 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,05 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.890,34 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.890,34 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	14.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.082,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.760	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.091,68 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:50:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?Codigo=documento:1287789-21cf48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.353,12			5.192,196318		
04/12/2017	APLICAÇÃO	27,61			7,809000	3,535663875	5.200,005318
06/12/2017	RESGATE	17.761,23			5.022,173517	3,536562395	177,831801
	Aplicação 08/11/2017	211,15			59,706185		
	Aplicação 16/11/2017	17.550,08			4.962,467332		
08/12/2017	APLICAÇÃO	36,05			10,191202	3,537364872	188,023003
14/12/2017	APLICAÇÃO	25.350,00			7.163,479247	3,538783198	7.351,502200
15/12/2017	RESGATE	7.890,34			2.229,438384	3,539160380	5.122,063800
	Aplicação 16/11/2017	601,74			170,022801		
	Aplicação 04/12/2017	27,64			7,809000		
	Aplicação 08/12/2017	36,07			10,191202		
	Aplicação 14/12/2017	7.224,89			2.041,415381		
20/12/2017	RESGATE	18.091,68			5.110,190807	3,540313989	11,873000
	Aplicação 14/12/2017	18.091,68			5.110,190807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,06			11,873059		11,873000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,12
APLICAÇÕES (+)	25.413,66
RESGATES (-)	43.743,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	42,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 26605-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	6.462,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	6.462,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://brs.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.252,42 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.924,03 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.187	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.185,85 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	10.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	24.474,11 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.474,11 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	467,64 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	897,89 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,53 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.075,77 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	13.593,54 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.967,87 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.761	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.446,58 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb283>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.410,88			794,838962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.435,27			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.410,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,39
SALDO ATUAL = 6.435,27

Valor da Cota

30/11/2017 8,065633622
29/12/2017 8,096320557

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.749,82			5.870,236196		
06/12/2017	RESGATE	5.185,85			1.466,353317	3,536562395	4.403,882873
	Aplicação 15/09/2017	3.723,87			1.052,963518		
	Aplicação 17/10/2017	1.461,98			413,389799		
12/12/2017	RESGATE	14.474,11			4.091,002485	3,538035006	312,880394
	Aplicação 17/10/2017	188,33			53,231254		
	Aplicação 16/11/2017	14.285,78			4.037,771231		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.725,00			4.726,200805	3,538783198	5.039,081199
15/12/2017	RESGATE	1.365,53			385,834450	3,539160380	4.653,246749
	Aplicação 16/11/2017	1.107,33			312,880394		
	Aplicação 14/12/2017	258,20			72,954056		
20/12/2017	RESGATE	16.446,58			4.645,514508	3,540313989	7,732241
	Aplicação 14/12/2017	16.446,58			4.645,514508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,39			7,732241		7,732241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.749,82
APLICAÇÕES (+) 16.725,00
RESGATES (-) 37.472,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,64
SALDO ATUAL = 27,39

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771



Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 579,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 579,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.104,35 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.604,89 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,64 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	53.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	52.643,89 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,11 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	5.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	1.294,98 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	292,52 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.587,50 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	171,96 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	427,10 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	276,08 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,14 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	6.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.205,54 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	23.542,44 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.331,72 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.762	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.089,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS P. CORPORAIS Banco 001 Conta 26714-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	81,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	81,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998
08/01/2018 08:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	5.082,04 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,04 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	2.713,50 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.910	1.092,00 D	
				14/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	882,00 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.256	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,10 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.500,60 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=12047b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.930,85			546,248680		
12/12/2017	RESGATE	1.082,04			305,830779	3,538035006	240,417901
	Aplicação 17/10/2017	913,84			258,291320		
	Aplicação 16/11/2017	168,20			47,539459		
14/12/2017	APLICAÇÃO	730,10			206,313853	3,538783198	446,731704
20/12/2017	RESGATE	1.500,60			423,860710	3,540313989	22,871044
	Aplicação 16/11/2017	851,15			240,417901		
	Aplicação 14/12/2017	649,45			183,442809		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,02			22,871044		22,871044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930,85
APLICAÇÕES (+)	730,10
RESGATES (-)	2.582,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	81,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	32.056,48
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	32.056,48

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



A35G080839059981827
08/01/2018 09:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:01:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.985,70			9.048,925622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.056,48			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.985,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,78
SALDO ATUAL =	32.056,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO P. SAÚDE Banco 001 Conta 27874-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	284,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	284,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A33Y120816033963122
12/01/2018 09:38:22



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES

Saldo

160,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

12

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:49:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede9eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	124,62			35,255099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	124,89			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	124,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso N A S F Banco 001 Conta 27922-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	137,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	137,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.402,94 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.192	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.412,34 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	10.243,22 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.243,22 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	371,78 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,48 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.600,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.300,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	6.732,99 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.286,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.765	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528,67 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:50:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ftp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.896,15			7.043,253530		
06/12/2017	RESGATE	3.412,34			964,874819	3,536562395	6.078,378711
	Aplicação 08/11/2017	3.412,34			964,874819		
12/12/2017	RESGATE	20.243,22			5.721,599692	3,538035006	356,779019
	Aplicação 08/11/2017	2.059,94			582,228400		
	Aplicação 16/11/2017	18.183,28			5.139,371292		
15/12/2017	RESGATE	596,48			168,537149	3,539160380	188,241870
	Aplicação 16/11/2017	596,48			168,537149		
20/12/2017	RESGATE	528,67			149,328563	3,540313989	38,913307
	Aplicação 16/11/2017	528,67			149,328563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,85			38,913307		38,913307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.896,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.780,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	137,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO Banco 001 Conta 28399-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	6.360,09
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	6.360,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



A33Y120816033963121
12/01/2018 09:38:00



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV

Saldo

5.899,73

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

46

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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: REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:00:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	459,95			130,121091		
29/12/2017	SALDO ATUAL	460,96			130,121091		130,121091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	460,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 28404-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.000,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998152
08/01/2018 09:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:03:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,538667		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 255,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 255,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998
08/01/2018 09:00:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,87 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.638,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.193	9,40 D	751,32 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.196,00 D	555,32 C
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	330,62 C
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.500,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.576,13 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.766	9,40 D	245,09 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
28/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.200,00 C	
				28/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
28/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.190,00 D	255,09 C
				28/12 2529 32854-5 FOPAG			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			255,09 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Banco 001 Conta 29598-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 37,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 37,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://brs.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



A35G08083905998
08/01/2018 08:56:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	100,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	5.000,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.233,71 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.348,53 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.482,24 C	0,00 C
19/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	11.000,00 C	
				19/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.400,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
22/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.577,65 D	
				22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.022,35 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.516,62			711,966657		
01/12/2017	RESGATE	2.482,24			702,146698	3,535215657	9,819999
	Aplicação 15/09/2017	66,31			18,755907		
	Aplicação 16/11/2017	2.415,93			683,390791		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.107,406472	3,539929551	3.117,226472
20/12/2017	RESGATE	4.400,00			1.242,827617	3,540313989	1.874,398817
	Aplicação 16/11/2017	34,77			9,819959		
	Aplicação 19/12/2017	4.365,23			1.233,007658		
22/12/2017	RESGATE	6.600,00			1.863,843518	3,541069804	10,555296
	Aplicação 19/12/2017	6.600,00			1.863,843518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,39			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.516,62
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	13.482,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO Banco 001 Conta 29969-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	79.579,07
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	79.579,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96e6eeb23c3



A33Y120816033963110
12/01/2018 09:30:30



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

79.000,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

57,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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: REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:01:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	578,09			163,545988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,37			163,545988		163,545988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	579,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 29984-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.104,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.104,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://brasil.scribd.com/document/12047689-21ef-48ac-9480-96e6eeeb23c3



A35G08083905998152
08/01/2018 09:19:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeebbb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.101,85			311,719244		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.104,29			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.104,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 30376-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.033,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.033,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesso em: <https://etec.on.br/etec/pe/pe.asp?bl/epp/validadoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G080839059981528
08/01/2018 09:05:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ad-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
			20/12	2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
			21/12	2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:51:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.509,94			3.256,223106		
20/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.824,608222	3,540313989	431,614884
	Aplicação 10/12/2013	2.822,30			797,189491		
	Aplicação 08/11/2017	7.177,70			2.027,418731		
21/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,645843	3,540693302	7,969011
	Aplicação 08/11/2017	1.500,00			423,645843		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,23			7,969041		7,969011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.509,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	28,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAMU CORTÊS Banco 001 Conta 32852-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	50,40
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	50,40

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	850,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	849,74 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,26 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.397,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.197	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.406,62 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	2.320,97 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.805,40 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.530	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.135,77 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	23,80 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.091	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,20 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	5.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.249,60 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.249,60 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	719,44 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	719,44 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.000,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.620,00 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.058,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.767	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.687,82 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:45:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/bo-sinal>
Código do Documento: 128789-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.256,47			7.145,190066		
04/12/2017	APLICAÇÃO	0,26			0,073536	3,535663875	7.145,263602
06/12/2017	RESGATE	3.406,62			963,257429	3,536562395	6.182,006173
	Aplicação 20/11/2017	3.406,62			963,257429		
08/12/2017	RESGATE	6.135,77			1.734,559544	3,537364872	4.447,446624
	Aplicação 20/11/2017	6.135,77			1.734,559544		
11/12/2017	RESGATE	33,20			9,384657	3,537689068	4.438,061967
	Aplicação 20/11/2017	33,20			9,384657		
12/12/2017	RESGATE	7.249,60			2.049,046996	3,538035006	2.389,014971
	Aplicação 20/11/2017	7.249,60			2.049,046996		
15/12/2017	RESGATE	719,44			203,279852	3,539160380	2.185,735119
	Aplicação 20/11/2017	719,44			203,279852		
20/12/2017	RESGATE	7.687,82			2.171,507958	3,540313989	14,227166
	Aplicação 20/11/2017	7.687,82			2.171,507958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,40			14,227166		14,227166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.256,47
APLICAÇÕES (+)	0,26
RESGATES (-)	25.232,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROMOÇÃO A SAÚDE Banco 001 Conta 32866-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 265,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 265,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G080839059981528
08/01/2018 09:09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	4.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:58:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb2353

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.261,49			1.205,597635		
12/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,571064	3,538035006	75,026571
	Aplicação 21/12/2016	4.000,00			1.130,571064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	265,79			75,026571		75,026571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	265,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. A. BÁSICA Banco 001 Conta 33.107-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.812,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.812,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998152
08/01/2018 09:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:02:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.759,50			6.721,690023		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.812,08			6.721,690023		6.721,690023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.759,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	23.812,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C. PSF JANGADA Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	221.629,04
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	221.629,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998152
08/01/2018 09:09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-06eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.254.642.000.001	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.887,11 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.887,11 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.248,26			353,138152		
04/12/2017	APLICAÇÃO	244.800,00			69.237,350793	3,535663875	69.590,488909
21/12/2017	RESGATE	24.887,11			7.028,880470	3,540693302	62.561,608439
	Aplicação 16/09/2015	1.250,35			353,138152		
	Aplicação 04/12/2017	23.636,76			6.675,742318		
29/12/2017	SALDO ATUAL	221.629,04			62.561,608475		62.561,608439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,26
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	24.887,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,89
SALDO ATUAL =	221.629,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso PRO. SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.025,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.025,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc:seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G080839059981528
08/01/2018 09:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 09:55:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede9eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.021,06			571,767673		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.025,53			571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	2.025,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 241.200,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 241.200,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:15:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96e4eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	240.667,79			68.086,207458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	241.200,34			68.086,207458		68.086,207458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.667,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,55
SALDO ATUAL =	241.200,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G08083905998182
08/01/2018 09:17:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 162.228,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 162.228,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998152
08/01/2018 09:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:30:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ede9eb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.869,85			45.793,847089		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.228,03			45.793,847089		45.793,847089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.869,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,18
SALDO ATUAL =	162.228,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 182.949,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 182.949,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.cel.jo.bel.br/etps/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



A35G08083905998182
08/01/2018 09:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08083905998
08/01/2018 10:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96e9eb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.545,86			51.643,201422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.949,79			51.643,201422		51.643,201422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.545,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,93
SALDO ATUAL =	182.949,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario

1,2

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade

1,2

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



24-01-2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4029	RIBEIRAO		
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

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

Saldo Médio Mês Atual	1,72
Saldo Médio M - 1	1,72
Saldo Médio M - 2	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.586,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.586,54

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etec.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R0211583365950
02/02/2018 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.000,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.057,55 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	80,00 D	
		033 3295 05022159414 HELBA PATRICIA PI			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.189	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.190	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	156,35 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.500,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	5.168,91 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.761,00 D	
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.095,73 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.525	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	464,96 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.500,00 D	0,00 C
		11/12 0159 CESPAM C 00010273548000169			
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
		13/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	185,99 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	160,00 D	
		104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	159,20 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	218,90 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.860	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.861	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.862	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	247,71 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.700,00 C	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		+ Transferência enviada	555.740.000.071.000	2.660,00 D	
		14/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
15/12/2017		Cheque Compensado	855.601	150,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	135,40 D	
		237 0882 004657366000199 JURACI SILVA			



18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.054	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144,80 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.500,00 C	
	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	15.407,42 D	
	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	668,84 D	
	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	Cheque Compensado	855.595	77,89 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	855.603	113,65 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	232,20 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.933,14 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.733,50 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.763	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	Cheque Compensado	855.600	150,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	173,96 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque Compensado	855.604	150,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque Compensado	855.521	69,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	855.602	27,37 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	96,37 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Compensado	855.599	150,00 D	0,00 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.000,00 C	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	5.257,23 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.048,33 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.255,65 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.075,72 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.331	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.853,67 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
	29/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.000,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010273548000169			
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	168,62 D	
	29/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
29/12/2017	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	1.200,00 D	
	29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.631,38 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1247889-22cf-48ac-9480-96eeeb23c3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.235,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.235,45

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R0211583365958
02/02/2018 12:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steerite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52047b89-51cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.013.955	1.233,00 D	
		11/12 2529 13955-6 DENIZE BARRETO			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.028.648	796,00 D	
		11/12 2529 28648-6 MARIA JOSE C A			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	796,00 D	
		104 0917 04795618429 MARIA BETANIA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.090,00 D	
		033 3749 02557688428 LYL YANE CRISTINA			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.087	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.088	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.933,80 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	49,50 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,50 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.013.955	1.090,00 D	
		29/12 2529 13955-6 DENIZE BARRETO			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	796,00 D	
		104 0917 04795618429 MARIA BETANIA DA			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.090,00 D	
		033 3749 02557688428 LYL YANE CRISTINA			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.104	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.105	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.994,80 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0211583365958
02/02/2018 12:25:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.185,39			4.296,027398		
11/12/2017	RESGATE	3.933,80			1.111,968837	3,537689068	3.184,0585
	Aplicação 17/03/2017	3.933,80			1.111,968837		
28/12/2017	RESGATE	49,50			13,974362	3,542201098	3.170,0841
	Aplicação 17/03/2017	49,50			13,974362		
29/12/2017	RESGATE	2.994,80			845,374338	3,542572639	2.324,7098
	Aplicação 17/03/2017	1.134,78			320,326333		
	Aplicação 06/09/2017	1.860,02			525,048005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.235,45			2.324,709861		2.324,7098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.185,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.978,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,16
SALDO ATUAL =	8.235,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.213,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

41.213,77

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336595
02/02/2018 12:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steerite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.034	7.764,31 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.764,31 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F	550.159.000.060.767	1.258,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C	552.529.000.028.658	785,08 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D	552.529.000.030.920	785,08 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA	552.529.000.030.958	785,08 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 2529 510008099-6 MARIA JOSE A P	552.529.510.008.099	804,40 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 89900855434 REGINALDO ALFREDO	121.101	804,40 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10801063400 ELINIAN ELOISA CA	121.102	785,08 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.091.109	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.091.110	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.025,92 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.035	7.772,79 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.772,79 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	552.529.000.012.922	1.306,85 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.306,85 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F	550.159.000.060.767	1.258,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C	552.529.000.028.658	785,08 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D	552.529.000.030.920	785,08 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA	552.529.000.030.958	785,08 D	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10801063400 ELINIAN ELOISA CA	122.901	785,08 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.113	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.407,72 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336595827
02/02/2018 12:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/portal/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigoDocumento>: 12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.326,44			10.559,850724		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.764,31			2.195,173768	3,536991062	12.755,0244
11/12/2017	RESGATE	6.025,92			1.703,349244	3,537689068	11.051,6752
	Aplicação 14/06/2017	924,08					261,211422
	Aplicação 11/07/2017	5.101,84					1.442,137822
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.772,79			2.195,273449	3,540693302	13.246,9486
28/12/2017	RESGATE	1.306,85			368,937269	3,542201098	12.878,0114
	Aplicação 11/07/2017	1.306,85					368,937269
29/12/2017	RESGATE	4.407,72			1.244,214431	3,542572639	11.633,7969
	Aplicação 11/07/2017	1.309,08					369,527705
	Aplicação 22/08/2017	3.098,64					874,686726
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.213,57			11.633,796997		11.633,7969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.326,44
APLICAÇÕES (+)	15.537,10
RESGATES (-)	11.740,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,52
SALDO ATUAL =	41.213,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 21.640,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.640,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: https://etpsce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336595
02/02/2018 12:18:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeebh3c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.007.637	2.004,33 D	
		21/12 4637 7637-6 DAYSI BARROS C			
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	703,60 D	
		237 0882 07534750490 MARCOS ALEXANDRE			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.371	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.717,33 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.628.000.014	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.682.000.014	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.793,58 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.472.000.008	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.006	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.007	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.555.000.005	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.560.000.004	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.483,95 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	131,25 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,25 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.016	1.896,79 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.896,79 D	0,00 C
31/12/2017		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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 56.329,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 56.329,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336595
02/02/2018 12:19:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.386.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.472.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.234.000.003	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.236.000.004	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.024.694	1.090,00 D	
		11/12 1833 24694-8 MARIA E NASCIM			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	838,00 D	
		11/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	785,08 D	
		104 4753 05382620440 NICOLE MINELLI BA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.090,00 D	
		104 4753 03933758467 ANNIERICA BANDEIR			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.111	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.112	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.821,88 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.021	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.934.000.003	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.942.000.004	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.184.000.009	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.422.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.473.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.211,20 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.211,20 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.024.694	1.090,00 D	
		29/12 1833 24694-8 MARIA E NASCIM			
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	586,00 D	
		29/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.090,00 D	
		104 4753 03933758467 ANNIERICA BANDEIR			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.115	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.775,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336595824
02/02/2018 12:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDocAssinadoCodigoDocumento>: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.561,59			5.816,983678		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.400,00			4.919,435671	3,536991062	10.736,4193
11/12/2017	RESGATE	3.821,88			1.080,332366	3,537689068	9.656,0869
	Aplicação 16/10/2017	3.125,90			883,598973		
	Aplicação 03/11/2017	695,98			196,733393		
26/12/2017	APLICAÇÃO	26.100,00			7.369,895871	3,541434025	17.025,9828
28/12/2017	RESGATE	1.211,20			341,934285	3,542201098	16.684,0485
	Aplicação 03/11/2017	1.211,20			341,934285		
29/12/2017	RESGATE	2.775,40			783,441945	3,542572639	15.900,6066
	Aplicação 03/11/2017	2.775,40			783,441945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.329,05			15.900,606624		15.900,6066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.561,59
APLICAÇÕES (+)	43.500,00
RESGATES (-)	7.808,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,94
SALDO ATUAL =	56.329,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 91.970,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 91.970,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336595
02/02/2018 12:20:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.096.000.005	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.097.000.006	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.592.000.004	10.100,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.308.000.010	10.100,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.200,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Devolvida	400.003	785,08 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	785,08 D	
		104 4753 10213127466 MACIANE SILVA DE			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	785,08 D	
		237 0785 11193542421 IARA BEATRIZ GOME			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	785,08 D	
		104 4753 08033819480 ALINE BEZERRA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	785,08 D	
		104 4753 12335303481 MACIEL OLIVEIRA D			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	785,08 D	
		104 4753 09939726406 ROSILENE EDUARDO			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	785,08 D	
		104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	785,08 D	
		104 4753 06621440405 JOSE CARLOS GUILH			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	785,08 D	
		104 2125 04321271436 JOAO ROSA DA SILV			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	785,08 D	
		104 4753 66500184491 IVALNICE MARIA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	785,08 D	
		033 4029 01262787416 DANIEL DA SILVA G			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	785,08 D	
		104 4753 17474612453 IVANI CARNEIRO DE			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	785,08 D	
		104 4753 12215447486 MARIA DA GLORIA D			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.114	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.115	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.116	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.117	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.118	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.119	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.120	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.121	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.122	9,40 D	



	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.123	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.124	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.125	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.748,68 C	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	785,08 D	
	104 4753 66500184491 IVALNICE MARIA DA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.560	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	794,48 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.627.954.000.005	10.100,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.627.959.000.007	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.630.628.000.005	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.630.633.000.006	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.913,65 D	0,00 C
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	997,60 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.065	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.007,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.730.000.013	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.761.000.032	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.922.860.000.011	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.958.661.000.031	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.627,30 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	3.549,35 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.549,35 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	785,08 D	
	104 4753 10213127466 MACIANE SILVA DE			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	785,08 D	
	104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.119	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.120	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.588,96 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e4f7b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R02115833659582
02/02/2018 12:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
CPF: 484899480-96
Código de Documento: 0204789-9
Código de Controle: 48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.805,17			4.188,462542		
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.200,00			9.103,783254	3,536991062	13.292,24578
11/12/2017	RESGATE	8.748,68			2.472,992915	3,537689068	10.819,25288
	Aplicação 06/11/2017	8.748,68			2.472,992915		
12/12/2017	RESGATE	794,48			224,554025	3,538035006	10.594,69888
	Aplicação 06/11/2017	794,48			224,554025		
14/12/2017	APLICAÇÃO	30.913,65			8.735,672198	3,538783198	19.330,37100
18/12/2017	RESGATE	1.007,00			284,500210	3,539540443	19.045,87080
	Aplicação 06/11/2017	1.007,00			284,500210		
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.388,806395	3,541069804	22.434,67720
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.627,30			4.977,446953	3,541434025	27.412,12410
28/12/2017	RESGATE	3.549,35			1.002,018209	3,542201098	26.410,10590
	Aplicação 06/11/2017	3.549,35			1.002,018209		
29/12/2017	RESGATE	1.588,96			448,532793	3,542572639	25.961,57310
	Aplicação 06/11/2017	724,09			204,397183		
	Aplicação 07/12/2017	864,87			244,135610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.970,76			25.961,573190		25.961,57310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.805,17
APLICAÇÕES (+)	92.740,95
RESGATES (-)	15.688,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,11
SALDO ATUAL =	91.970,76

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

273,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

273,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etec-4ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R0211583365958
02/02/2018 12:17:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0211583365958204
02/02/2018 12:28:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96cedeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	272,53			77,099386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	273,13			77,099386		77,099386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	273,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

18.104,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

18.104,40

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo](#)
 CORTES - 4753600004 [Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	16.124,62C
27/12/2017	446413	APLICACAO	16.000,00D	124,62C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	124,62D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVICOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
 CORTES - 4753600004

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 4753/013/40000028-5
 Nome: PM CORTES
 Período: de: até: -
 ou mês: ano: -

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	02/02/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	10.273.548/0001- 69	006.00000028-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.974,88C	338,470175
Aplicações	16.124,62C	2.760,040450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.104,40C	3.098,510626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	16.000,00C	2.738,709328
27 / 12	APLICACAO	124,62C	21,331122



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CORTÊS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 35.858-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37.777,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

37.777,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DELIMA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21ef-48ac-9480-96ecee23c3



Extrato conta corrente

A33R0211583365958
02/02/2018 12:20:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-51cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.013	6.500,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.013	6.500,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.013	6.500,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08446109417 HERONEIDE MARIA D	121.401	1.006,00 D	
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05968703458 ANA PAULA MONTEIR	121.402	1.006,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.265	9,40 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.266	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,80 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11292097418 CARLA RAFAELA SOU	121.801	1.006,00 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08413080479 CICERA ADRIANA SO	121.802	1.006,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.066	9,40 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.067	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA	122.201	1.564,92 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07534750490 MARCOS ALEXANDRE	122.202	750,64 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.081.851	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.081.852	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.334,36 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 022415411000180 ERICA FRANCIS	122.701	109,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.059.795	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	118,40 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.021	5.200,00 C	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08446109417 HERONEIDE MARIA D	122.901	1.006,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11292097418 CARLA RAFAELA SOU	122.902	1.006,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05968703458 ANA PAULA MONTEIR	122.903	1.006,00 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.121	9,40 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.122	9,40 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.123	9,40 D	

29/12/2017
31/12/2017

BB CP Admin Supremo
S A L D O

70

2.153,80 D



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336595828
02/02/2018 12:29:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/consultas>
Código do Documento: 12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.566,56			6.384,201444		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	11.896,2743
14/12/2017	RESGATE	2.030,80			573,869572	3,538783198	11.322,404780
	Aplicação 10/04/2017	2.030,80			573,869572		
18/12/2017	RESGATE	2.030,80			573,746799	3,539540443	10.748,6579
	Aplicação 10/04/2017	2.030,80			573,746799		
22/12/2017	RESGATE	2.334,36			659,224508	3,541069804	10.089,433483
	Aplicação 10/04/2017	2.334,36			659,224508		
27/12/2017	RESGATE	118,40			33,429016	3,541833232	10.056,004487
	Aplicação 10/04/2017	118,40			33,429016		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.153,80			607,976241	3,542572639	10.663,980688
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.777,93				10.663,980678	10.663,980688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.566,56
APLICAÇÕES (+)	21.653,80
RESGATES (-)	6.514,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,93
SALDO ATUAL =	37.777,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida

Em R\$

Nome da Festa	Período	Nome das entidades organizadoras (públicas e privadas)*	CNPJ das entidades organizadoras	Valor Gasto pela Prefeitura		Valor das receitas públicas com patrocinadoras (se houver)		Nº dos procedimentos licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado	
CARNAVAL 2017	De 25 a 28 de fevereiro	CLEITON MARCELINO DE SOUZA – ME	12.319.583/0001-05	102.500,00	7.000,00	0,00	0,00	008/2017
CARNAVAL 2017	De 25 a 28 de fevereiro	ANDRE G ARAUJO DA SILVA SANTIAGO ME	20.115.364/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	009/2017
CARNAVAL 2017	De 25 a 28 de fevereiro	W CUNHA DA SILVA CIA LTDA	14.363.822/0001-41	16.100,00	0,00	0,00	0,00	006/2017
CARNAVAL 2017	De 25 a 28 de fevereiro	NCLA DE SOUZA PIMENTEL PRODUÇÕES ME	22.301.116/0001-01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	007/2017
CARNAVAL 2017	De 25 a 28 de fevereiro	B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA ME	10.288.236/0001-29	63.000,00	0,00	0,00	0,00	010/2017
TOTAL				241.600,00	7.000,00	0,00	0,00	

* Em caso de convênios, contratos e parcerias firmados com entidades públicas e/ou privadas, os quais tenham por objetivo a realização de eventos festivos, deve-se informar o nome das entidades que participaram de alguma forma da organização da festa.



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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 previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
36/2017	Tomada de Preços - 3/2017	1/2017	Menor Preço	Obras	Contratação, sob o regime de empreitada Menor Preço Global por Lote de empresa de engenharia especializada destinada para reforma das Escolas Municipais Auxiliadora Moura Borba; Escola Municipal Mario Domingues; Escola Municipal Osvaldo Cruz; Escola Municipal Senador Antônio Farias; Escola Municipal Ana Neri e Creche Sonho de Criança, situadas no Município de Cortês/PE, através dos TERMOS DE COMPROMISSOS EMERGENCIAIS ? PAR 108743/2017; PAR 108744/2017; PAR 108745/2017; PAR 108746/2017; PAR 108747/2017; PAR 108748/2017, celebrados entre o Município de Cortês/PE e o FNDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	481.051,13
35/2017	Dispensa - 4/2017	1/2017		Rede de Iluminação Pública	Contratação com o Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana ? COMSUL para a execução dos serviços de engenharia concernentes à gestão e manutenção no parque de iluminação pública em regime de produtividade, através das reclamações dos municípios relacionados ao município de Cortês conforme o Contrato de Programa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	67.684,32
34/2017	Dispensa - 3/2017	1/2017		Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	contratação de Consórcio Público para o serviço de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos classe I A e II B, conforme NBR ? ABNT 10.004/2004 em aterro sanitário localizado no Município de Escada-PE, conforme prerrogativa do Programa Mata Sul Cidade Limpa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	149.969,88
33/2017	Dispensa - 2/2017	1/2017		Serviço	Contratação referente à contribuição do município, destinada para despesas de administração e planejamento do	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	25.776,12



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licit.(R\$)
32/2017	Pregão Presencial - 16/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	Consortório Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana - COMSUL	Não	Ratificado / Concluído	PERNAMBUCANA	54.720,00
31/2017	Pregão Presencial - 15/2017	1/2017		Material de Expediente	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação para a aquisição parcelada de materiais de expedientes destinados a Prefeitura Municipal de Cortês ? PE e secretarias, conforme especificado em anexo I do edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORLANDO M DOS SANTOS - ME VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA - ME	146.492,53
30/2017	Pregão Presencial - 14/2017	1/2017		Equipamentos e Veículos Pesados	O objeto do presente Pregão consiste na aquisição de um Poli Guindaste Simples 8 toneladas e duas Caçambas Estacionária 5m³, conforme Termo de Referência, anexo I, deste edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	I. C. COSTA DE LIMA ? EPP	32.100,00
29/2017	Pregão Presencial - 13/2017	1/2017		Serviços de Transporte de Passageiros	Locação de veículos para atendimento as necessidades da Secretaria de Educação do município de Cortês, com os serviços de motorista, manutenção e abastecimentos por conta da licitante contratada, em conformidade com o Termo de Referência (anexo I)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	P. H. DA SILVA EMPREENHIMENTOS EIRELI - EPP	330.792,00
28/2017	Convite - 9/2017	1/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de empresa especializada voltado para gestão pública tendo como objeto a locação de SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E RECEITAS, com suporte técnico e manutenção, licença de uso individual, migração dos dados, customização, parametrização de informações e treinamento técnico operacional para atender as necessidades técnicas e operacionais da Prefeitura Municipal de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIROLI SOFTWARE LTDA	22.740,00
27/2017	Convite - 8/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	contratação de pessoa jurídica para coordenar, executar e acompanhar as atividades do Seminário Municipal da Educação Básica de Cortês, com carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas-aula e atendimento de 250 (duzentos e cinquenta) participantes, em conformidade com o termo de referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IZABEL J. DA SILVA CONSULTORIA - ME	75.021,00
26/2017	Pregão Presencial -	1/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de	Contratação de empresa especializada com a finalidade da prestação de serviços	Não	Processo Adjudicado /	PETRO MOTORES LTDA ME	26.204,00

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 CPF: 082.272.272-00
 Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 CPF: 082.272.272-00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	12/2017			Máquinas e Equipamentos	de manutenção, consertos e reposições de peças nos motores bombas dos sistemas de Abastecimento D?água do Município de Cortês/PE		Homologado / Ratificado / Concluído		
25/2017	Convite - 7/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	Contratação de Empresa especializada, destinada para recuperação de reservatório d?água do Alto do Campo, Recuperação e Reforma da Fachada do Prédio do Centro Administrativo, localizado na Rua Carlos de Barros Cavalcanti e Recuperação de Prédio para funcionamento da Secretaria de Obras, localizado na Rua 10 de Março	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	140.521,11
24/2017	Convite - 6/2017	1/2017		Impressos e Materiais Gráficos	Aquisição parcelada de materiais gráficos (formulários) para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Cortês-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDVALDO VIEIRA DA SILVA -ME	73.674,00
23/2017	Convite - 5/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para executar as atividades do Programa de Formação Continuada para Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cortês, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA em anexo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	74.575,00
22/2017	Pregão Presencial - 11/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas a eventual contratação de Microempresa (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para locação de estrutura de palco, iluminação, som, grupo gerador, wc químicos, toldos e camarins, necessários na realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Estudantis, Feiras e Exposições, no Município de CORTÊS-PE, durante o período de 12 meses, conforme especificações contidas no Anexo II deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JADEMAR EVENTOS LTDA - ME	333.840,00
21/2017	Pregão Presencial - 10/2017	1/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição Parcelada de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações advinda da secretaria requisitante.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ivanildo Severino da Silva ME	49.580,00
20/2017	Pregão Presencial - 9/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	O objeto da contratação será a execução de curso preparatório para o ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO - Regionais, objetivando a preparação dos alunos formandos e formados no ensino médio admission nas universidades públicas e privadas através dos programas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FELIPE INACIO DA SILVA COMERCIO - ME	44.417,00

José Urbano Dias Junior
Gerenciador do Sages



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2017	Pregão Presencial - 8/2017	1/2017		Material Para Construção e Reformas	SISU e PROUNI, abrangendo o planejamento e organização conjunto com a respectiva Comissão Coordenadora e a execução direta das aulas. As aulas ministradas será controlada e acompanhada por um sistema de gestão, que inclua exercícios e simulados por disciplina e assunto, levando em conta o TRI (Teoria de Resposta ao Item), bem como habilidades, competência e proficiência de cada quesito proposto. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais de construção e conservação destinados a manutenção e consertos dos prédios públicos, logradouros e saneamento básico do município de Cortês, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	537.152,85
18/2017	Pregão Presencial - 7/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para locação de veículos com motorista e administração do transporte escolar do Município de Cortês, conforme descrição e condições no Termo de Referência, anexo I, ao presente instrumento convocatório.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	939.937,01
17/2017	Tomada de Preços - 2/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas contábil, financeira e de gestão fiscal, incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público que opere no sistema de computação em nuvem, com exportação automática de dados, em tempo real, para o portal da transparência e processamento da contabilidade no PCASP obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, para a Prefeitura Municipal, conforme Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	119.000,00
16/2017	Convite - 4/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de Pessoa Jurídica e/ou Física para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de elaboração de Prestações de Contas de Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Compromisso e de Transferências Diretas, firmados com Órgãos Federais e Estaduais, em conformidade com as especificações do	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ioneide Maria de Araujo	33.000,00

Jose Urbano Dias Junior
 Referenciador do Sages



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
Termo de Referência									
15/2017	Convite - 3/2017	1/2017	Menor Preço	Consultoria	Contratação de pessoa Física para a Prestação de Serviços consistentes em Gestão, Supervisão, Coordenação, Orientação Técnica e Fiscalização em Obras Públicas no Município de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBERTO GRIJÓ FERRAZ	48.000,00
14/2017	Pregão Presencial - 6/2017	1/2017		Mobiliário em Geral	Aquisição de carteiras universitárias destinadas atender as necessidades da rede municipal de ensino de Cortês/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEOMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	112.000,00
13/2017	Pregão Presencial - 5/2017	1/2017		Material Químico	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual aquisição parcelada de Cloro granulado, sulfato de alumínio, cloro líquido e soda caustica para tratamento, desinfecção de água do município, Agrovila Barra de Jangada e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês ? PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.P DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS	244.850,00
12/2017	Convite - 2/2017	1/2017	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em licitação, destinado ao apoio às Comissões de Licitação e Pregão da Prefeitura Municipal de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAS ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	30.000,00
11/2017	Tomada de Preços - 1/2017	1/2017	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de assessoria jurídica em Direito Administrativo Municipal para, em visitas semanais, orientar o Poder Executivo Municipal em matéria de processo legislativo; contratos administrativos, convênios, contratos de repasse e congêneres; assessoria jurídica ao Departamento de Pessoal em matéria de servidores públicos; e assessoria jurídica ao Departamento de Tributos em matéria de tributos municipais; com visitas semanais para orientação presencial.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	120.000,00
10/2017	Convite - 1/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de Palco, Som e Gerador, Banheiro Químico, Tablado e Pórtico Elevado para realização das Festividades camavalescas comemoradas nos dias 18, 25, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2017	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	63.000,00
9/2017	Inexigibilidade - 4/2017	1/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do ANDRE G ARAUJO SANTIAGO ME ? CNPJ N° 20.115.364/0001-24 para a apresentação da Bathida Black da Bahia, no dia 28 de fevereiro de 2017 para as Festividades de Carnaval.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDRE G. ARAUJO DA SILVA SANTIAGO - ME	20.000,00
8/2017	Inexigibilidade -	1/2017		Serviços Prestados	Contratação de CLEITON MARCELINO	Não	Processo	CLEITON MARCELINO DE	102.500,00



Assessoria Digital e Arte por: **Jose Urbano Dias Junior**
 Acesso em: <http://www.tcepe.org.br/dpd/validaDoc.seam> Código do documento: 12953c4f-c062-49b2-9031-c612426b12f
 Documento Assinado Digitalmente por: **JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA**
CPF: 082.722.974-90

Documento Assinado Digitalmente por: **JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA**
 Acesso em: <http://www.tcepe.org.br/dpd/validaDoc.seam> Código do documento: 12953c4f-c062-49b2-9031-c612426b12f

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
	3/2017			Por Profissional do Setor Artístico	DE SOUZA ME ? CNPJ N° 12.319.583/0001-05, para a apresentação artística de: JONH GERAÇÃO, BANDA KEBRANCA, BANDA PEGADA CITY e BANDA MARRETA YUO PLANETA, para as Festividades carnavalescas.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOUZA - ME	
7/2017	Inexigibilidade - 2/2017	1/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUCOES ME ? CNPJ N° 22.301.116/0001-01, para apresentação artística de MARRON BRASILEIRO para as Festividades de Carnaval do Município de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUCOES - ME	40.000,00
6/2017	Inexigibilidade - 1/2017	1/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação de W CUNHA DA SILVA & CIA LTDA ? CNPJ N° 14.363.822/0001-41 conforme contrato apenso, para apresentação do mesmo, no Ginásio Poliesportivo, na sede do Município de Cortês (PE), no dia, 18 de fevereiro de 2017, por ocasião da Festividade de Carnaval.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W CUNHA DA SILVA & CIA LTDA - ME	16.100,00
5/2017	Pregão Presencial - 4/2017	1/2017	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e tratores, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica, destinada a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cortês ? PE.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2017	Pregão Presencial - 3/2017	1/2017		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NASCAR LTDA-EPP	252.879,00
3/2017	Dispensa - 1/2017	1/2017		Gêneros Alimentícios	O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA JOBSON FELICIANO DOS SANTOS JOSIMAR DE LIMA SILVA JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO LUCIVANIA MARIA DA SILVA MARIA JOSÉ BARROS DE SAQUES ARAÚJO ROSIVANIA MARIA DA	165.243,00

Assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Gerenciador do Sages
 CPF: 082.222.974-90





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2017	Pregão Presencial - 2/2017	1/2017		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos ? EJA, da Rede Municipal e Ensino referente ao ano letivo de 2017	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SILVA VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.076.037,21
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	1/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada destinada ao fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M D COMBUSTÍVEL LTDA	944.086,00

José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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 previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
27/2017	Pregão Presencial - 23/2017	1/2017		Gás Engarrafado	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Ar Comprimido, para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias, na cidade de Cortês - PE, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	103.590,00
26/2017	Pregão Presencial - 22/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Centro de Diagnóstico em Citopatologia e para Unidade Mista Elvira Valença Borba, Postos de Saúde da Família Barra do Jangada, Usina Pedrosa, Hospital Senador Antônio Farias, referentes as Propostas do Ministério da Saúde de nº 10373.14800/1140-01, 10373.14800/1140-03, 10373.14800/1160-02, 10373.14800/1150-01.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
25/2017	Pregão Presencial - 21/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas a eventual aquisição parcelada de materiais de consumo odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde (Programa de Saúde Bucal), conforme quantidades e especificações constantes neste	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COSTAMED Produtos Médicos Ltda - ME.	202.540,95
24/2017	Pregão Presencial - 20/2017	1/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição parcelada de Materiais de Limpeza para atender ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e NASF para o ano de 2017	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	75.848,65


 Gerenciador do SAGRES



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
23/2017	Pregão Presencial - 19/2017	1/2017		Material de Expediente	Aquisição parcelada de Materiais de Expedientes para atender ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e NASF para o ano de 2017	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	77.962,85
21/2017	Convite - 2/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas, vetores e limpeza visando a conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle, Nebulização e Capina Química) dos prédios das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Cortês ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDERSON JOSÉ DA SILVA - ME	68.350,00
20/2017	Pregão Presencial - 18/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	Locação de 04 (Quatro) veículos para atendimento as necessidades da Atenção Primária e Tratamento Fora Domicílio, ano não inferior a 2010, e 01 (um) Micro ônibus para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora Domicílio ? TFD (Hemodíálise), ano não inferior a 2008, com os serviços de motorista, manutenção e abastecimentos por conta da licitante contratada, em conformidade com o Termo de Referência (anexo I)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Anvel Serviços e Locação de Automóveis Eireli - ME	368.056,56
19/2017	Convite - 1/2017	1/2017		Impressos e Materiais Gráficos	Aquisição de materiais gráficos destinados as Unidades Básicas de Saúde e Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2017	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRAFICA FRANCELINO EIRELI ME	74.077,00
18/2017	Pregão Presencial - 17/2017	1/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ? Gás de Cozinha, para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2017	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ivanildo Severino da Silva ME	87.910,00
17/2017	Pregão Presencial - 16/2017	1/2017		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a aquisição de recarga de oxigênio medicinal (Oxigênio Comprimido), para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias, na cidade de Cortês - PE, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	110.100,00
16/2017	Tomada de Preços - 1/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar correto atendimento as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo com as Normas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	59.500,00



 Recebido e registrado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
15/2017	Pregão Presencial - 15/2017	1/2017		Equipamentos de Informática	Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público, que opere por meio de cloud computing. O objeto do presente pregão consiste na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados aos Postos de Saúde da Família Jaime Rodrigues e posto de saúde da Família Odilon de Melo, localizados na Zona Rural do Município de Cortês - PE, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 10373.148000/1150-01, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	22.878,00
14/2017	Pregão Presencial - 14/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	O objeto do presente pregão consiste na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados aos Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e Usina Pedroza, localizados na Zona Rural do Município de Cortês - PE, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 10373.148000/1150-01, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. HOSPÍLIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	82.589,34
13/2017	Pregão Presencial - 13/2017	1/2017		Equipamentos de Informática	O objeto do presente pregão consiste na aquisição de Materiais Permanentes de Informática destinados ao Hospital Senador Antônio Farias do Município de Cortês, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 10373.148000/1150-02, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	57.345,00
12/2017	Pregão Presencial - 12/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	O objeto do presente pregão consiste na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Hospital Senador Antônio Farias, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 10373.148000/1150-02, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPÍLIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP MAGNA MEDICA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-EPP MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	210.544,00
10/2017	Pregão Presencial - 10/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Equipamentos destinados ao Laboratório Municipal, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), parte integrante deste Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS ME	40.310,00
9/2017	Pregão Presencial - 9/2017	1/2017		Equipamentos de Informática	Aquisição de Materiais Permanentes de Informática destinados aos Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e Usina Pedroza, localizados na Zona Rural	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	10.374,00

José Urbano Dias Junior
 Licitador do Setor Público



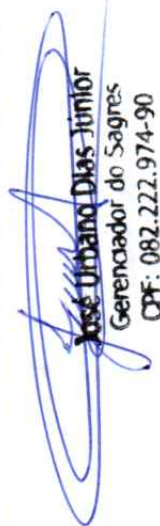
Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licít.(R\$)
8/2017	Pregão Presencial - 8/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	do Município de Cortês Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e Usina Pedrosa zona rural do município de Cortês	Não	Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	24.800,00
7/2017	Pregão Presencial - 7/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Centro de Diagnóstico em citopatologia e para Unidade Mista Eivira Valença Borba, localizados na Zona Urbana do Município de Cortês - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA MAGNA MEDICA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-EPP NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	285.300,00
6/2017	Pregão Presencial - 6/2017	1/2017		Veículos Automotivos	Aquisição de uma Ambulância 0KM tipo Furgão sem uso anterior e sem registro de 1º emplacamento, ano/modelo não inferior a 2017, para o transporte de pacientes em decubito horizontal.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	73.900,00
5/2017	Pregão Presencial - 5/2017	1/2017		Veículos Automotivos	Aquisição de um Veículo de Passeio ? Transporte de Equipe (5 Pessoas) 0KM Motorização Mínimo de 70 CV, Tipo de Combustível Bicomustível, Tipo de Direção Hidráulica, 04 (Quatro) portas, ar condicionado, Trio Elétrico (Trava, vidro, alarme), Capacidade 05 lugares, Freios ABS e AIRBAG DUP, Câmbio Manual sem uso anterior e sem registro de 1º emplacamento.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	35.000,00
4/2017	Pregão Presencial - 4/2017	1/2017		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2017.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D G ALVES COMERCIO E SERVIÇO - ME	381.125,00
3/2017	Pregão Presencial - 3/2017	1/2017		Medicamentos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP	3.128.065,96
2/2017	Pregão Presencial - 2/2017	1/2017	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças genuínas e ou originais de fábrica destinadas a atender as necessidades da frota de veículos do	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		

José Urbano Dias Junior
Gerenciador do Sagra's
CPF: 082.222.974-90





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licit.(R\$)
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	1/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Fundo Municipal de Saúde de Cortês Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada destinada ao fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M D COMBUSTÍVEL LTDA	485.615,00


José Urbano Dias Júnior
Gerenciador do Sagres
CPF: 082.222.974-90

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitação. Adicionalmente, informo que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2017	Pregão Presencial - 2/2017	2/2017	Gêneros Alimentícios	contratação de empresa especializada para a aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Bruna M. dos Santos Eireli ME ORLANDO M DOS SANTOS - ME	138.242,62	
5/2017	Tomada de Preços - 1/2017	2/2017	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar suporte atendimento as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público, que opere por meio de cloud computing	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	42.500,00	
4/2017	Convite - 3/2017	2/2017	Gêneros Alimentícios	Aquisição de 6.000(seis mil) quilos de peixe congelados tipo Taiinha ou Similar, (ENTREGA IMEDIATA) originários de águas do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média três peças por quilo) destinada à população carente do município de Cortês no período da ?Semana Santa	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRINSICAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.000,00	
3/2017	Pregão Presencial - 1/2017	1/2017	Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a para aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUTRINOR / NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	187.193,85	

José Urbano Dias Junior



Documentos em processo de digitalização por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Endereço: Rua...
 Telefone: (81) 3333-7744

Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Endereço: Rua...
 Telefone: (81) 3333-7744

Nº Proc. / Ano Mod. Nº / Ano Portaria Critério Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Vencedores Valor Gl. Licit.(R\$)

2/2017	Convite - 2/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Assistência Social	adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês durante o ano de 2017. Contratação de um(a) Assistente Social para atender as necessidades dos usuários do Programa Bolsa Família deste Município no período de fevereiro a dezembro de 2017.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALDENIZE BATISTA DE MORAIS FERNANDES	16.500,00
1/2017	Convite - 1/2017	1/2017	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	contratação de empresa especializada para realização da Colônia de Férias do Município de Cortês, durante os dias 16 a 27 de janeiro de 2017	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	45.965,00


José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
047/2017	LIC	32/2017	1/2017	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	17/11/2017 a 17/11/2018	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 54.720,00	Em Execução/Regular
048/2017	LIC	35/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 67.684,32	Em Execução/Regular
045/2017	LIC	34/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.123/Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	149.969,88	Em Execução/Regular
044/2017	LIC	33/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 25.776,12	Em Execução/Regular
041/2017	LIC	30/2017	1/2017	21.519.666/0001-20	I.C. COSTA DE LIMA ? EPP	06/10/2017 a 31/12/2017	1.082/Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 32.100,00	Em Execução/Regular
040/2017	LIC	29/2017	1/2017	26.727.027/0001-74	P. H. DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	02/10/2017 a 02/10/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 272.184,00	Em Execução/Regular
038/2017	LIC	28/2017	1/2017	01.704.233/0001-38	FIROLLI SOFTWARE LTDA	01/08/2017 a 01/08/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 22.740,00	Em Execução/Regular
037/2017	LIC	26/2017	1/2017	14.611.143/0001-44	PETRO MOTORES LTDA ME	25/07/2017 a 31/12/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26.204,00	Em Execução/Regular
036/2017	LIC	27/2017	1/2017	23.357.907/0001-08	IZABEL J. DA SILVA CONSULTORIA - ME	17/07/2017 a 31/12/2017	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 75.021,00	Em Execução/Regular
035/2017	LIC	18/2017	1/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	03/07/2017 a 03/07/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 939.937,01	Em Execução/Regular
034/2017	LIC	25/2017	1/2017	07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	16/06/2017 a 31/12/2017	2.058/Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	140.521,11	Em Execução/Regular
033/2017	LIC	24/2017	1/2017	00.150.704/0001-40	EDVALDO VIEIRA DA SILVA -ME	16/06/2017 a 31/12/2017	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 73.674,00	Em Execução/Regular
032/2017	LIC	23/2017	1/2017	22.161.369/0001-19	AVANTE ASSESSORIA E	16/06/2017 a 31/12/2017	2.049/Serviços de	R\$ 73.674,00	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RINALDO MORALIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Assesores em: <https://sdp://sdpce/assessoria>
 Gerado por: JOSE RINALDO MORALIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 CPF: 082.222.974-90

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					CONSULTORIA EDUCACIONAL	31/12/2017	Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal		
031/2017	LIC	20/2017	1/2017	21.728.871/0001-04	FELIPE INACIO DA SILVA COMERCIO - ME	06/06/2017 a 31/12/2017	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 44.417,00	Em Execução/Regular
030/2017	LIC	21/2017	1/2017	11.006.366/0001-94	Ivanildo Severino da Silva ME	02/06/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	49.580,00	Em Execução/Regular
029/2017	LIC	19/2017	1/2017	70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	25/05/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 270.425,20	Em Execução/Regular
028/2017	LIC	17/2017	1/2017	69.908.994/0001-45	CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 119.000,00	Em Execução/Regular
027/2017	LIC	14/2017	1/2017	15.479.263/0001-00	NEOMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12/04/2017 a 31/12/2017	1.067/Mobiliário em Geral	112.000,00	Em Execução/Regular
026/2017	LIC	13/2017	1/2017	19.894.768/0001-84	J.P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS	12/04/2017 a 31/12/2017	1.016/Material Químico	R\$ 124.700,00	Em Execução/Regular
025/2017	LIC	16/2017	1/2017	295.352.804-06	Ioneide Maria de Araujo	05/04/2017 a 31/12/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	33.000,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	15/2017	1/2017	330.353.857-34	ROBERTO GRIJÓ FERRAZ	03/04/2017 a 03/04/2018	2.071/Consultoria	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	11/2017	1/2017	07.179.661/0001-75	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	14/03/2017 a 14/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	12/2017	1/2017	12.041.595/0001-02	DIAS ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	10/03/2017 a 10/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
020/2017	LIC	10/2017	1/2017	10.288.236/0001-29	B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	63.000,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	3/2017	1/2017	086.044.594-13	VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.003,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	3/2017	1/2017	124.902.754-37	ROSIVANIA MARIA DA SILVA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 16.520,00	Em Execução/Regular
017/2017	LIC	3/2017	1/2017	075.404.744-08	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	13.440,00	Em Execução/Regular
016/2017	LIC	3/2017	1/2017	123.419.214-42	LUCIVANIA MARIA DA SILVA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 16.673,80	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	3/2017	1/2017	096.095.354-02	JOSIMAR DE LIMA SILVA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	18.240,00	Em Execução/Regular
014/2017	LIC	3/2017	1/2017	557.148.704-68	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.440,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	3/2017	1/2017	113.524.464-21	JOBSON FELICIANO DOS SANTOS	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	14.835,70	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	3/2017	1/2017	012.882.854-42	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.432,30	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	3/2017	1/2017	090.621.154-97	ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	17.532,40	Em Execução/Regular

Assinado digitalmente por José Urbano Dias Junior

DocuAssinatura Assinado Digitalmente por José Urbano Dias Junior

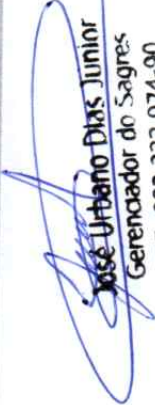


Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
010/2017	LIC	3/2017	1/2017	038.607.304-01	ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.795,40	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	3/2017	1/2017	071.345.624-84	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	16/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	10.330,40	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	4/2017	1/2017	18.560.976/0001-84	NASCAR LTDA-EPP	13/02/2017 a 31/12/2017	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 178.870,00	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	2/2017	1/2017	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	13/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	131.048,64	Em Execução/Regular
006/2017	LIC	2/2017	1/2017	25.078.960/0001-03	INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 466.304,30	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	9/2017	1/2017	20.115.364/0001-24	ANDRE G. ARAUJO DA SILVA SANTIAGO - ME	10/02/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	20.000,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	8/2017	1/2017	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	10/02/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 102.500,00	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	7/2017	1/2017	22.301.116/0001-01	N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUCOES - ME	10/02/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	40.000,00	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	6/2017	1/2017	14.363.822/0001-41	W CUNHA DA SILVA & CIA LTDA - ME	10/02/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 16.100,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	1/2017	1/2017	05.501.924/0001-95	M D COMBUSTIVEL LTDA	25/01/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 713.281,00	Em Execução/Regular


José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagnres
 CPF: 082.222.974-90



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
015/2017	LIC	6/2017	1/2017	02.472.105/0001-79	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	25/05/2017 a 31/12/2017	1.073/Veiculos Automotivos	73.900,00	Em Execução/Regular
014/2017	LIC	8/2017	1/2017	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	25/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 24.800,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	17/2017	1/2017	41.068.263/0001-10	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	22/05/2017 a 31/12/2017	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	55.050,00	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	16/2017	1/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 59.500,00	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	15/2017	1/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	17/04/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 22.878,00	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	13/2017	1/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	12/04/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	57.345,00	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	9/2017	1/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	17/04/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 10.374,00	Em Execução/Regular
006/2017	LIC	5/2017	1/2017	02.472.105/0001-79	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	05/04/2017 a 31/12/2017	1.073/Veiculos Automotivos	35.000,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	3/2017	1/2017	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA.	06/03/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	R\$ 123.537,05	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	3/2017	1/2017	70.220.801/0001-48	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA -EPP	06/03/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	340.150,59	Em Execução/Regular


 José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
005/2017	LIC	5/2017	2/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 42.500,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	4/2017	2/2017	03.504.437/0001-50	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 42.000,00	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	3/2017	1/2017	12.686.013/0001-45	NUTRINOR / NUTRINOR COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	03/04/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	112.926,15	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	2/2017	1/2017	007.676.324-27	ALDENIZE BATISTA DE MORAIS FERNANDES	01/02/2017 a 31/12/2017	2.017/Serviços de Assistência Social	16.500,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	1/2017	1/2017	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	13/01/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 45.965,00	Em Execução/Regular


José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do SAGRES
 CPF: 082.222.974-90





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017

Aos 24 dias do mês de janeiro de 2017, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 24/01/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA**, estabelecida a Rod – PE, 85 KM – 26, S/N, Rodovia – Cortês – PE, CEP: 55.525-000, CNPJ 05.501.924/0001-95, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ EDEILDO DA SILVA**, CPF/MF nº 471.185.804-06 residente e domiciliado à Rua José Figueiredo, nº 85, centro em Agrestina – PE.

SEC AGRICULTURA					
ITEM	DESCRIÇÃO - CAÇAMBA MBB PLACA OYR 3495	UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	DIESEL S10 – MARCA: DO DIA	LT	26.000	3,03	78.780,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250– MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF– MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00
7	ARLA 32– MARCA: PETROBRAS	LT	400	4,25	1.700,00
TOTAL R\$					86.860,00
RETROESCAVADEIRA RANDON 400 R					
		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	DEISEL COMUM– MARCA: DO DIA	LT	8.000	2,98	23.840,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50–	LT	20	22,00	440,00



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4	MARCA: LUBRAX OLEO P TRANSMISSAO 85W140-	LT			22,00	440,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT		20	18,00	360,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT		200	23,00	4.600,00
					TOTAL R\$	34.360,00
MOTONIVELADORA CASE VHP		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DEISEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	28.000	2,98	83.440,00	
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	100	23,00	2.300,00	
					TOTAL R\$	91.660,00
SEC. DE EDUCAÇÃO ONIBUS PLACA PFI 1422		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DEISEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	19.000	2,98	56.620,00	
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
					TOTAL R\$	63.000,00
MICRO ONIBUS PLACA PEP 2485		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DEISEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	15.000	2,98	44.700,00	
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
					TOTAL R\$	51.080,00
ONIBUS PLACA PES 8945		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DEISEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	15.000	2,98	44.700,00	
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
					TOTAL R\$	51.080,00
ONIBUS PLACA PFS 1366		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://cpl.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO						
1	DEISEL COMUM– MARCA: DO DIA	LT		19,000	2,98	56.620,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT		180	26,00	4.680,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50– MARCA: LUBRAX	LT		20	22,00	440,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140– MARCA: LUBRAX	LT		20	22,00	440,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250– MARCA: GT OIL	LT		20	18,00	360,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF– MARCA: LUBRAX	LT		20	23,00	460,00
TOTAL R\$						63.000,00
MICRO ONIBUS PLACA PGG 5554		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	ARLA 32– MARCA: PETROBRAS	LT	900	4,25	3.825,00	
2	DEISEL S 10– MARCA: DO DIA	LT	15.000	3,03	45.450,00	
3	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRANSMISSAO 85W140– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
6	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250– MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
7	OLEO HIDRAULICO ATF– MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
TOTAL R\$						55.655,00
ONIBUS PLACA PDM 4213 MBB		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	ARLA 32– MARCA: PETROBRAS	LT	1000	4,25	4.250,00	
2	DEISEL S 10– MARCA: DO DIA	LT	15.000	3,03	57.570,00	
3	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
4	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRANSMISSAO 85W140– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
6	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250– MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
7	OLEO HIDRAULICO ATF– MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
TOTAL R\$						68.200,00
SEC DE OBRAS						
DESCRIÇÃO CAÇAMBA FORD PLACA OYL 2919		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL S10– MARCA: DO DIA	LT	15.000	303,00	45.450,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140– MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250– MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF– MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
7	ARLA 32– MARCA: PETROBRAS	LT	400	4,25	1.700,00	
TOTAL R\$						53.530,00
01 RETRO ESCAVADEIRAS NEW HOLLAND LB 90		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL COMUM– MARCA: DO DIA	LT	8.000	2,98	23.840,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40– MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50–	LT	20	22,00	440,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4	MARCA: LUBRAX OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT			22,00	440,00
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT		20	18,00	360,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT		200	23,00	4.600,00
					TOTAL R\$	34.360,00
01 RETRO ESCAVADEIRAS NEW HOLLAND B 90 B		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	8.000	2,98	23.840,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	200	23,00	4.600,00	
					TOTAL R\$	34.360,00
MOTONIVELADORA - CATERPILLAR		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	28.000	2,98	83.440,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	100	23,00	2.300,00	
					TOTAL R\$	91.660,00
MOTONIVELADORA - NEW HOLLAND		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	28.000	2,98	83.440,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	100	23,00	2.300,00	
					TOTAL R\$	91.660,00
CAÇAMBA PLACA KKM 3404		UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	
1	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	LT	15.000	2,98	44.700,00	
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	LT	180	26,00	4.680,00	
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140- MARCA: LUBRAX	LT	20	22,00	440,00	
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250- MARCA: GT OIL	LT	20	18,00	360,00	
6	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	LT	20	23,00	460,00	
					TOTAL R\$	51.080,00

CONSELHO TUTELAR



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SPIN 1.8 MT LT – PLACA PCK 6446 ALCOOL (ETANOL) – MARCA: DO DIA	UND	QTD	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1		LT	7.500	3,59	26.925,00
2	GASOLINA COMUM– MARCA: DO DIA	LT			
3	FUIDO DE EMBREAGEM DOT 4– MARCA: BOSCH	LT	5	40,00	200,00
4	FLUIDO DE FREIO DOT 3– MARCA: BOSCH	LT	5	24,00	120,00
5	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30– MARCA: LUBRAX	LT	48	32,00	1.536,00
				TOTAL R\$	34.661,00
				VALOR GLOBAL R\$	956.206,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 001/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 001/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/201, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.




CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA
JOSÉ EDEILDO DA SILVA
P/Contratado

Testemunhas:


Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53


Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017



Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 08/02/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**, estabelecida a Av. Antônio Cabral de Souza, loja 06, nº 6675 – Bairro Nossa Senhora da Conceição – Paulista/PE, CNPJ 25.078.960/0001-03, neste ato representado pelo Sr. **WILSON NUNES DELFINO NETO**, CPF/MF nº 038.581.244-27 residente e domiciliado à Rua Belo Horizonte, nº 232, Privê Maia IV – Casa 01 Bairro: Nossa Senhora do Ó – São Sebastião - Paulista – PE.





PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ENSINO FUND.	EDUC. INFANTIL	CRECHES	PROG. MAIS EDUC.	EJA	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz a granel - Tipo quebradinho - isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	105	82	11	0	0	12	POP	R\$ 118,50	R\$ 12.442,50
2	Achocolatado em pó Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante lecitina de soja (embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitosa ou aluminizada e resistente). Reembalados em caixas de papelão contendo 24 pacotes.	Caixa	253	0	0	16	215	22	MAGICO	R\$ 97,50	R\$ 24.667,50





3	Açúcar cristal - Obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% _{p/p} e umidade máxima de 0,3% _{p/p} , sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais- fardo de 30 Kg.	Fardo	400	165	26	36	145	27	PRIMAVERA	R\$ 93,75	R\$ 37.500,00
4	Adoçante Dietético, líquido, à base de steviosídeo ou aspartame. Acondicionado em garrafa plástica atóxica contendo 100ml devidamente lacrada. Reembalados em caixas de papelão contendo 12 unidades.	Caixa	10	3	0	0	0	7	ASSUGRIN	R\$ 26,00	R\$ 260,00
5	Arroz Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	320	45	8	77	170	20	PANELAÇO	R\$ 98,30	R\$ 31.456,00



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7	Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com- 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	689	180	38	27	390	54	CAPRICHE	R\$ 74,85	R\$ 51.571,65
8	Bolacha salgada - Tipo cream cracker composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	689	180	38	27	390	54	CAPRICHE	R\$ 68,85	R\$ 47.437,65
9	Bolacha salgada - Tipo cream cracker integral composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	25	13	0	0	0	12	CAPRICHE	R\$ 80,90	R\$ 2.022,50

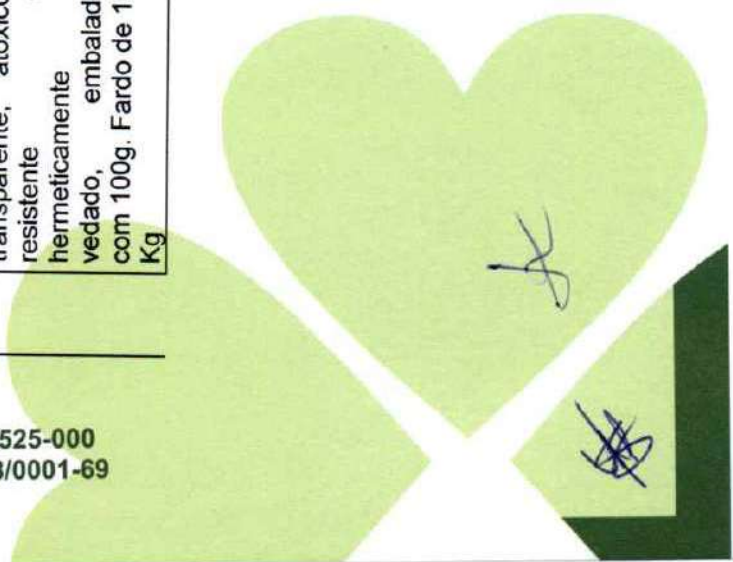
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f



10	Café em pó torrado e moído 100 % café-250g / Com selo de pureza ABIC. Acondicionado em saco plástico atóxico. Fardo de 20 pacotes de 250g.	Fardo	30	0	0	0	0	0	0	30	PRETINHO	R\$ 89,00	R\$ 2.670,00
11	Colorau em pó, fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado com 100g. Fardo de 10 Kg	Fardo	137	54	13	7	60	3	SÃO BRAZ	R\$ 48,75	R\$ 6.678,75		



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



12	Cominho – condimento em pó fino, homogêneo, destinado a temperar alimentos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, moído, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e resistente, embalado c/ 100gr.	fardo	250	140	0	20	60	30	SEMPRE VIVA	R\$ 62,10	R\$ 15.525,00
13	Farinha de mandioca - Torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco plástico transparente contendo 01 kg. Fardo de 30 Kg	Fardo	20	0	0	0	20	0	FEIRA NOVA	R\$ 78,90	R\$ 1.578,00
15	Flocão de milho - Pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em pacote de plástico atóxico com 500g. Fardo com 20 pacotes – 10 Kg.	Fardo	460	365	42	28	0	25	SABORMIL	R\$ 33,00	R\$ 15.180,00



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



16	Leite de coco - Natural, concentrado, obtido do endosperma do coco, procedente de frutos sãos e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em caixas de papelão com 12 garrafas de vidro apropriada com 500ml cada.	Caixa	163	105	9	0	0	0	49	SOCOCO	R\$ 37,85	R\$ 6.169,55
17	Leite de soja - Original com 0% de lactose e colesterol, sem conservante e sem glúten. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	fardo	2	2	0	0	0	0	0	SUPRASOY	R\$ 318,00	R\$ 636,00
18	Leite em pó - Do tipo desnatado. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	Fardo	3	0	0	0	0	0	3	ITAMBÉ	R\$ 316,10	R\$ 948,30



Handwritten signature

Handwritten signature

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



19	Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	Fardo	690	310	71	45	231	33	VIDA PLUS	R\$ 282,10	R\$ 194.649,00
20	Macarrão Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g.	Fardo	650	390	47	73	110	30	ALIANÇA	R\$ 48,85	R\$ 31.752,50

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



21	Margarina vegetal com sal, com 60 a 80% de lipídios, fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem: pote polietileno atóxico resistente com peso líquido de 500g. (01-01-0967). Caixa com 12 unidades.	Caixa	148	77	16	45	5	5	DELINE	R\$ 41,90	R\$ 6.201,20
22	Massa para preparo de mingau mistura em pó à base de amido de milho para preparo de mingau, embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes contendo 20 unidades.	Caixas com 10Kg	112	70	14	18	0	10	YOKI	R\$ 264,90	R\$ 29.668,80



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cpl.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f



24	Mistura para preparo de bolo - Composição: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato de propileno glicol, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato de alumínio e sódio, fosfato monocalcico monohidratado). Contém Glúten. Embalagem: pacote de 450 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitosa ou aluminizada e resistente.	Embalagem	220	0	0	190	0	30	DONA BENTA	R\$ 3,30	R\$ 726,00
25	Óleo de soja - Obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em caixas de papelão reforçadas com 20 embalagens de 900ml.	Caixas	198	86	14	14	70	14	SOYA	R\$ 99,10	R\$ 19.621,80



27	Proteína texturizada de soja - Obtida da extrusão da farinha desengordurada de soja, contendo 50% de proteína, 15% lipídios, 27,5% glicídios e 4% fibra bruta. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. Sabor: Carne vermelha. Fardo com 20 pacotes de 400g cada.	Fardo	324	138	16	12	95	63	CAMIL	R\$ 89,00	R\$ 28.836,00
28	Polpa de fruta congelada - o produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. empacotada em embalagem de plástico atóxica resistente hermeticamente vedado de 1kg. sabores sortidos o produto deve ter	kg	4.500	2.700	0	500	1.000	300	COSTA NOVA	R\$ 8,10	R\$ 36.450,00

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f



30	registro no MAPA.	Sardinha em lata - em óleo comestível de boa qualidade de boa qualidade, acondicionado em latas de peso líquido de 125 ou 130 gramas cada, reforçadas, sem ferrugem e sem amassados. Deve conter data de fabricação e validade, registro no MA e inspecionado pelo SIF. Reembaladas em caixas de papelão contendo de 50 a 54 latas.	Caixas	163	131	16	0	0	16	88	R\$ 181,00	R\$ 29.503,00
----	-------------------	---	--------	-----	-----	----	---	---	----	----	------------	---------------

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



VALOR TOTAL		R\$
		634.151,70
33	Carne de charque - Produto preparado com carne bovina tipo charque ponta de agulha, boa qualidade, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em fardos de 5 Kg.	R\$ 13.923,00
		R\$ 23,80
		GMA
		22
		305
		49
		23
		186
		585
		Fardo
		520
		8.550
		1.260
		690
		5.050
		16.070
		KG
		FORMOSO
		R\$ 9,95
36	Frango - Resfriado, inteiro, limpo, proveniente de aves sadias com aspecto, cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparenteatóxico. (kg).	R\$ 159.896,50
39	Salsicha bovina - Tipo: hot dog, composta de carne bovina, congelada, com condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cry-o-vac.	R\$ 33.197,00
		R\$ 8,90
		ESTRELA
		170
		1.220
		50
		690
		1.600
		3.730
		KG

VALOR TOTAL	R\$ 207.016,50
VALOR GLOBAL	R\$ 841.168,20

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 002/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2011, o preço registrado poderá ser revisado em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.





CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

f4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

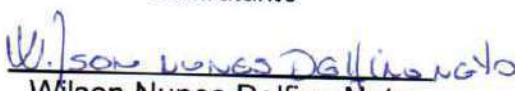
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

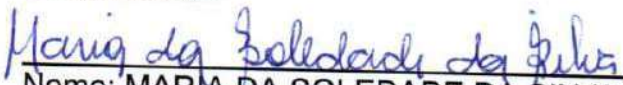
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


Wilson Nunes Delfino Neto
INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS
P/Contratado

Testemunhas:


Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53


Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 08/02/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME, estabelecida à Rua Daniel José da Silva, nº 35 B - Independência, Lagoa de Itaenga-PE, CNPJ nº 22.004.896/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Gleyfson Rogério Ribeiro de Lima, CPF/MF nº 043.388.954-38, residente e domiciliado à Rua Tertuliano Augusto Santiago, São Sebastião, na cidade de Carpina/PE.



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cpl.cceipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

Item	Produto alimentício e especificações PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	Unid.	Quant. Total	ENSINO FUND.	EDUC. INFANTIL	CRECHES	PROG. MAIS EDUC.	EJA	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$
6	Aveia em flocos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídios e 63g de carboidratos. Embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes com 20 unidades. - MARCA: QUAKER	Caixa	4	4	0	0	0	0		
14	Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg - MARCA: URBANO	Fardo	4	103	14	28	110	0	R\$ 110,90	R\$ 443,60
23	Milho para preparo de mungunzá - Grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Fardo de 10Kg- MARCA: SINHA	Fardo	235	190	25	0	0	16	R\$ 198,00	50.490,00
26	Ovo de galinha - branco tipo extra, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada e lacrada com selo S.I.F. e prazo de validade impressos na embalagem. (bandeja c/ 30 unid) - MARCA: IN NATURA	bandeja	231	350	350	150	0	0	R\$ 32,26	7.452,06
29	Sal - Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado (pacote c/ 1kg). Fardo de 30 Kg - MARCA: LEBRE	Fardo	850	19	4	5	23	0	R\$ 16,13	13.710,50
31	Vinagre de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável hermeticamente. Caixa com 12 garrafa com 500ml cada - MARCA: MURIONGO	Caixas	51	115	13	13	82	12	R\$ 25,50	1.324,90
VALOR TOTAL R\$ 77.122,66										
32	PRODUTOS PERECÍVEIS Carné bovina - Tipo costela, com osso, resfriada, cortada e serrada de 1ª qualidade embalada em pacotes transparentes e atóxicos de 1 Kg com registro no SIE ou SIF - MARCA: PENAFORTE			0	0	680	0	0		
34	Carné moída bovina - De primeira, tipo alcatra, sem osso, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico -	Kg	680	1590	365	375	2800	470	R\$ 19,53	13.178,40
VALOR TOTAL R\$ 72.520,00										

464
 Prefeitura Municipal
 Comissão de Licitação



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Global
35	embalagem 500g - MARCA: PENAFORTE Filé de merluza - Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados em bife de 120g em média, congelados a 12 graus celcius (-) isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas) inspecionadas pelo ministério da agricultura, acomodadas em embalagem característica em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas - MARCA: FRINSICAL	Kg	680	0	0	0
37	iogurte - Produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gorduras, cultivo de bactérias lácteas e/ou cultivo de bactérias lácteas específicas. Contendo polpa de frutas (morango). Acidez (g de ácido láctico/ 100g de 0,6 a 1,5). Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos; em frascos plásticos. Não serão permitidas embalagens danificadas. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade não superior a 01 (um) mês. Embalagem: frascos plásticos atóxicos de 1 litro - MARCA: ISIS	Litros	960	567	7.400	0
40	PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO Pão - próprio para cachorro quente - MARCA: PADARIA GLOBO	Unid.	48.000	8.000	50.000	3.940
41	Pão tipo doce - MARCA: PADARIA GLOBO	Unid.	109.940	0	5.480	0
42	Pão tipo francês - MARCA: PADARIA GLOBO	Unid.	5.480	0	5.480	0
VALOR TOTAL R\$ 117.577,80						R\$ 18,00
VALOR GLOBAL R\$ 231.737,56						R\$ 12.240,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2017.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2017.

(Handwritten signatures)

- 2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
- 3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- 3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.
- 4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/201, o preço registrado poderá ser revisado em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.





CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

f4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


Gleyfson Rogério Ribeiro de Lima
G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME
P/Contratado

22.004.896/0001-10
GR. RIBEIRO DE LIMA - ME
Lagoa do Itaenga - PE

Testemunhas:


Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53


Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2017, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 003/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 13/02/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de **contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa NASCAR LTDA EPP com sede à Av. Henrique Holanda, nº 1968, Bairro: Alto José Leal – Vitória de Santo Antão/PE, inscrita CNPJ/NP sob o nº 18.560.976/0001-84, representada por seu(Sr. GENTILIO BARROS DE AMORIM, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.963.574-32, portador da cédula de identidade nº 5.920.824 SDS/PE, residente na Rua Dom João Costa, nº 77 – Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS	UND	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
VEICULO – 01 CAMINHAO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: OYL 2919					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20– MARCA: JK TYRES	UND	04	1.260,00	5.040,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20– MARCA: JK TYRES	UND	08	1.245,00	9.960,00
03	CAMARA DE AR 1.000X20– MARCA:SHM	UND	12	105,00	1.260,00
04	PROTETOR 1.000X20– MARCA:SHM	UND	12	48,00	576,00
VALOR TOTAL R\$					16.836,00
VEICULO – 01 CAMINHAO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: KKM 3404					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20– MARCA: JK TYRES	UND	04	1.260,00	R\$ 5.040,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM	UND	08	1.245,00	R\$ 9.960,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc-pe.gov.br/app/yatid/Doc-seam/Codigo-do-documento:c0033425-57f7-40a3-80dd-43e9b11b890f>

1000X20- MARCA: JK TYRES					
03	CAMARA DE AR 1.000X20- MARCA: SHM	UND	12	105,00	R\$ 1.260,00
04	PROTETOR 1.000X20- MARCA: SBM	UND	12	48,00	R\$ 576,00
VALOR TOTAL R\$					16.836,00
MAQUINAS: 02 MOTONIVELADORAS (NEW HOLLAND RG 140 B) - (CATERPILLAR 120H)					
01	PNEUS 14-00 - R 24- MARCA: CENTURY	UND	12	2.730,00	R\$ 32.760,00
02	CAMARA DE AR 14-00 - R 24- MARCA: CENTURY	UND	12	235,00	R\$ 2.820,00
VALOR TOTAL R\$					35.580,00
MAQUINAS: 02 RETROESCAVADEIRAS (NEW HOLLAND) - (CATERPILLAR)					
01	PNEU DIANT. 12.5/80-R18- MARCA: CENTURY	UND	04	1.525,00	R\$ 6.100,00
02	CAMARA DE AR DIANT. 12.5/80-R18- MARCA: CENTURY	UND	04	105,00	R\$ 420,00
03	PNEU TRAS. 19.5L R24- MARCA: JK TYRES	UND	04	2.859,00	R\$ 11.436,00
04	CAMARA DE AR TRAS. 19.5L R24- MARCA: SHM	UND	04	340,00	R\$ 1.360,00
VALOR TOTAL R\$					19.316,00
DESCRIÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
VEICULOS: 01 MICROONIBUS VOLARE V 8 L 4X4 - PLACA PGG 5554					
01	PNEUS 750X16 RADIAL- MARCA: JK TYRES	UND	18	745,00	R\$ 13.410,00
02	CAMARA DE AR 750X16- MARCA: SHM	UND	18	64,00	R\$ 1.152,00
03	PROTETOR 750X16- MARCA: SBM	UND	18	24,50	R\$ 441,00
VALOR TOTAL R\$					15.003,00
VEICULOS: 04 ONIBUS VW 15.190 (PLACAS PFI 1422; PES 8945; PFB 1366; PEP 2485)					
01 ONIBUS MBB -PLACA PDM 4213					
01	PNEUS 1.000X20- MARCA: JK TYRES	UND	24	1.190,00	R\$ 28.560,00
02	PNEUS 1.000X20 BORRACHUDO- MARCA: JK TYRES	UND	48	1.215,00	R\$ 58.320,00
02	CAMARA DE AR 1.000X20- MARCA: SHM	UND	48	105,00	R\$ 5.040,00
03	PROTETOR 1.000X20- MARCA: SHM	UND	48	48,00	R\$ 2.304,00
VALOR TOTAL R\$					94.224,00
DESCRIÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
VEICULO: 01 CAMINHÃO MBB 2729 - PLACA OYR 3495					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20- MARCA: JK TYRES	UND	04	1.200,00	R\$ 4.800,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20- MARCA: JK TYRES	UND	16	1.215,00	R\$ 19.440,00
02	CAMARA DE AR 1.000X20- MARCA: SHM	UND	16	105,00	R\$ 1.680,00
03	PROTETOR 1.000X20- MARCA: SBM	UND	16	48,00	R\$ 768,00
VALOR TOTAL R\$					26.688,00
MAQUINA: 01 MOTONIVELADORA CASE VHP					
01	PNEU 14-00- R 24- MARCA: CENTURY	UND	06	2.730,00	R\$ 16.380,00



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VALOR TOTAL R\$ 16.380,00

MAQUINAS: 01 RETROESCAVADEIRA (RANDON RD 400)

01	PNEU DIANT. 12-16.5 NHS- MARCA: CENTURY	UND	02	1.524,00	R\$ 3.048,00
02	CAMARA DE AR DIANT. 12-16.5 NHS- MARCA: SHM	UND	02	105,00	R\$ 210,00
03	PNEU TRAS. 19.5L 24- MARCA: JK TYRES	UND	02	2.859,00	R\$ 5.718,00
04	CAMARA DE AR TRAS. 19.5L 24- MARCA: SHM	UND	02	340,00	R\$ 680,00
VALOR TOTAL R\$					9.656,00
DESCRIÇÃO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR					
VEICULO: 01 VEICULO: 01 SPIN 1.8 MT LT - PLACA PCK 6446					
01	PNEU 195/65R15 91H - MARCA: ILINK	UND	08	295,00	R\$ 2.360,00
VALOR TOTAL R\$					2.360,00
VALOR GLOBAL R\$					252.879,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 003/2017.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 003/2017.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.




4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 04 (quatro) meses contada a partir da data de sua assinatura.

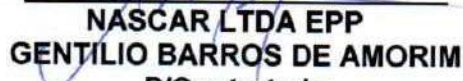
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante



NASCAR LTDA EPP
GENTILIO BARROS DE AMORIM
P/Contratado

Testemunhas:



Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53



Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2017

Aos 12(doze) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Morais dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 6.88935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 11/04/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para a aquisição de Cloro e sulfato de alumínio granulados para tratamento de água do município de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: J.P. DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ nº. 19.894.768/0001-84, com sede à LOT BOM TEMPO, nº 30 – BAIRRO NOVO – CARPINA/PE, CEP 55.819-970 telefone: (081) 99159-6816, representada por seu representante legal o Senhor: JOSE PAULO DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 19.894.768/0001-84, portador da cédula de identidade nº7.530.993 – SDS/PE, domiciliado a Rua José Firmino, nº 222 – Bairro Novo – Carpina/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO – DESINFECÇÃO DE AGUAS	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO GRANULADO	KG	8.250	HTH	18,20	150.150,00
02	SULFATO DE ALUMINIO	KG	14.000	HIDROAZUL	5,10	71.400,00
VALOR TOTAL R\$						221.550,00
ITEM	DESCRIÇÃO –	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO LIQUIDO A BASE DE 8%	LT	1.000	BRILHANTE	3,70	3.700,00
	SODA CAUSTICA (ESCAMA)	KG	1.000	INDAIA	19,60	19.600,00
VALOR TOTAL R\$						23.300,00
VALOR GLOBAL R\$						244.850,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 005/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

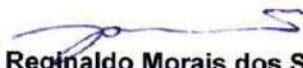
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

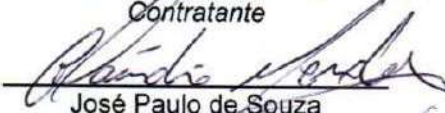
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 05 (cinco) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


José Paulo de Souza
J P DE SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME
Contratado

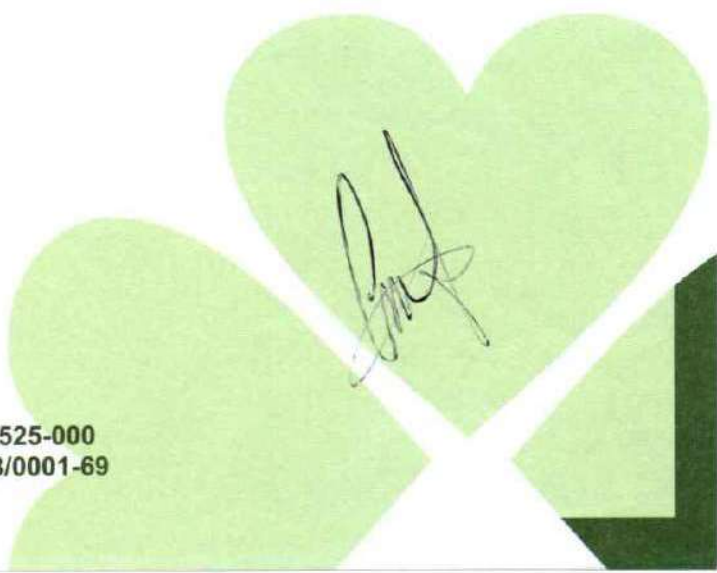
Testemunhas:



Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53



Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2017

Aos 24(vinte quatro) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 6.88935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 008/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 23/05/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de construção e conservação destinados a manutenção e consertos dos prédios públicos, logradouros e saneamento básico do município de Cortês, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: VALOR SUPRIMENTOSCOMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME, com sede à Rua Santa Cruz Futebol Clube, nº 1060, Galpão lote 3, Dois Irmão – Recife/PE, CEP 52.171-026 telefone: (081) 3444-7035, representada por seu Procurador o Senhor: JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.310.714-29 portador da cédula de identidade Nº 6.374.204– SSP/PE, domiciliado a Rua Rio Xingu, nº 305 – Ibura/PE, CEP 51.240-040 – Recife/PE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Arame Recozido 18	Kg	40	20	20	Belgo	R\$ 11,50	R\$ 460,00
2	Areia de Barreira	M3	80	30	50	Vitória	R\$ 49,00	R\$ 3.920,00
3	Areia Lavada	M3	100	50	50	Vitória	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00
4	Argamassa 20 kg	Sc	150	50	100	Vitória	R\$ 10,50	R\$ 1.575,00
5	Brita nº 19	M3	55	30	25	Vitória	R\$ 98,00	R\$ 5.390,00
6	Cimento sc 50 kg	Sc	700	400	300	Cimpor	R\$ 18,10	R\$ 12.670,00
7	ESTRIBO 7 X 17	CX	15	5	10	Belgo	R\$ 77,50	R\$ 1.162,50
8	Ferro 1/2" varão de 12m	und	25	15	10	Belgo	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
9	Ferro 3/8" varão 12m	und	75	40	35	Belgo	R\$ 33,50	R\$ 2.512,50
10	Telha de Cimento amianto 0,50x2,44	Unid	130	30	100	Brasilit	R\$ 14,90	R\$ 1.937,00
11	Tijolo 8 furos grande	Unid	30000	20.000	10.000	Vitória	R\$ 0,43	R\$ 12.900,00
12	Tubo de concreto armado 0,30m	Unid	20	10	10	Vitória	R\$ 39,90	R\$ 798,00
13	Tubo de concreto armado 0,40m	Unid	20	10	10	Vitória	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
14	Tubo de concreto armado 0,60m	Unid	20	10	10	Vitória	R\$ 81,50	R\$ 1.630,00
15	Tubo de concreto armado 0,80m	Unid	20	10	10	Vitória	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
16	Tubo de concreto armado diam. 1,00m	Unid	20	10	10	Vitória	R\$ 223,00	R\$ 4.460,00
VALOR TOTAL R\$								R\$ 60.215,00



ITEM	MADEIRAS E ESQUADRILHAS	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Caibro 2" x 1 1/2" Madeira de Lei	M	700	200	500	Madepar	R\$ 2,90	R\$ 2.030,00
2	Linha 3"x4"	M	500	100	400	Mista	R\$ 11,50	R\$ 5.750,00
3	Linha 3"x5"	M	400	100	300	Mista	R\$ 13,50	R\$ 5.400,00
4	Porta 70 x 2,10m em ficha	Unid.	90	10	80	Mista	R\$ 93,00	R\$ 8.370,00
5	Porta 80 x 2,10m em ficha	Unid.	90	10	80	Mista	R\$ 93,00	R\$ 8.370,00
6	Ripa de 2" Madeira de Lei	M	1300	300	1000	Madepar	R\$ 1,10	R\$ 1.430,00
7	Tábuas de const. 30 cm larg. e 2 cm de esp.	M	290	90	200	Mista	R\$ 11,50	R\$ 3.335,00
VALOR TOTAL R\$								R\$ 34.680,00
ITEM	HIDRO-SANITÁRIOS	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Adesivo Plástico p/ tubo PVC 75g	Unid.	140	100	40	Amazonas	R\$ 1,90	R\$ 266,00
2	Assento sanitário universal	Unid.	30	10	20	Duda	R\$ 11,90	R\$ 357,00
3	Bacia Sanitária stand.	Unid.	30	10	20	Belize	R\$ 98,00	R\$ 2.940,00
4	Bóia pq cx água 1/2"	Unid.	120	20	100	Duda	R\$ 4,50	R\$ 540,00
5	Bolsa para descarga	Unid.	110	10	100	Duda	R\$ 1,00	R\$ 110,00
6	Caixa D'água 1.000 Litros Fibra	Unid.	34	4	30	Resinorte	R\$ 263,00	R\$ 8.942,00
7	Caixa D'água 500 Litros Fibra	Unid.	35	5	30	Resinorte	R\$ 235,00	R\$ 8.225,00
8	Caixa de Descarga plástica	Unid.	180	30	150	Gramplast	R\$ 18,50	R\$ 3.330,00
9	Cano de PVC soldável 20 mm c/6m	Unid.	120	70	50	Plastubos	R\$ 8,30	R\$ 996,00
10	Cano Esgoto 200 mm c/6m primário	Unid.	70	40	30	Plastubos	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00
11	Cano Esgoto 100 mm c/6m primário	Unid.	80	40	40	Plastubos	R\$ 41,50	R\$ 3.320,00
12	Cano Esgoto 150 mm c/6m primário	Unid.	120	70	50	Plastubos	R\$ 134,00	R\$ 16.080,00
13	Cano PVC soldável 25 mm c/6m	Unid.	90	50	40	Precon	R\$ 9,70	R\$ 873,00
14	Cano PVC soldável 32 mm c/6m	Unid.	50	30	20	Precon	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
15	Cano PVC soldável 50 mm c/6m	Unid.	30	20	10	Precon	R\$ 36,50	R\$ 1.095,00
16	Cano PVC soldável 60 mm c/6m	Unid.	25	20	5	Precon	R\$ 63,00	R\$ 1.575,00
17	Cano PVC soldável 85 mm c/6m	Unid.	25	20	5	Precon	R\$ 177,00	R\$ 4.425,00
18	Cano PVC soldável 110 mm c/6m	Unid.	25	20	5	Precon	R\$ 273,00	R\$ 6.825,00
19	Cano PVC DEFOFO 110MM AZUL		15	10	5	Precon	R\$ 175,00	R\$ 2.625,00
20	Cano PVC DEFOFO 150 MM AZUL		12	10	2	Precon	R\$ 264,00	R\$ 3.168,00
21	Chicote comum 30cm	Unid.	70	20	50	duda	R\$ 2,25	R\$ 157,50
22	Fita Teflon	Unid.	50	30	20	poli	R\$ 1,28	R\$ 64,00
23	Joelho esg. 100 mm primário	Unid.	35	15	20	Plastubos	R\$ 2,90	R\$ 101,50
24	Joelho esg. 150 mm primário	Unid.	35	15	20	Plastubos	R\$ 19,70	R\$ 689,50
25	Joelho esg. 50 mm primário	Unid.	50	20	30	Plastubos	R\$ 1,30	R\$ 65,00
26	Joelho esg. 85 mm primário	Unid.	20	10	10	Plastubos	R\$ 3,00	R\$ 60,00
27	Joelho Soldável 20 mm	Unid.	115	65	50	Plastubos	R\$ 0,22	R\$ 25,30
28	Joelho Soldável 25 mm	Unid.	70	40	30	Plastubos	R\$ 0,28	R\$ 19,60
29	Joelho Soldável 32 mm	Unid.	60	50	10	Plastubos	R\$ 1,00	R\$ 60,00
30	Joelho Soldável 50 mm	Unid.	60	40	20	Plastubos	R\$ 2,15	R\$ 129,00
31	Joelho Soldável 60 mm	Unid.	40	30	10	Plastubos	R\$ 13,50	R\$ 540,00
32	Joelho Soldável 85 mm	Unid.	20	10	10	Plastubos	R\$ 53,50	R\$ 1.070,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINA EDOMAR ALVES DOS SANTOS
Assesse em: https://stefanica.pb.gov.br/epi/validarDocumentoCodigoDocumento: d0053425-5/H/49a3g0d4-136901198901

33	Lâmina de Serra	Unid.	150	50	100	Starret	R\$ 5,55	R\$ 835,50
34	Ralo Comum	Unid.	25	5	20	Herc	R\$ 8,00	R\$ 200,00
35	Ralo Sanfonado	Unid.	25	5	20	Herc	R\$ 3,40	R\$ 85,00
36	Sifão sanfonado universal branco	Unid.	75	35	40	Luconi	R\$ 4,00	R\$ 300,00
37	Tê esg. 100 mm primário	Unid.	45	20	25	Plastubos	R\$ 6,10	R\$ 275,50
38	Tê esg. 150 mm primário	Unid.	30	20	10	Plastubos	R\$ 31,90	R\$ 957,00
39	Tê sd 20 mm	Unid.	120	40	80	Plastubos	R\$ 0,35	R\$ 42,00
40	Tê sd 25 mm	Unid.	50	20	30	Plastubos	R\$ 0,50	R\$ 25,00
41	Tê sd 32 mm	Unid.	45	20	25	Plastubos	R\$ 2,00	R\$ 90,00
42	Tê sd 50 mm	Unid.	20	10	10	Plastubos	R\$ 4,50	R\$ 90,00
43	Tê sd 75 mm	Unid.	22	12	10	Plastubos	R\$ 19,40	R\$ 428,80
44	Torneira de Jardim	Unid.	70	20	50	Plastubos	R\$ 1,45	R\$ 101,50
45	Torneira de Passagem Esférica Sold. 20	Unid.	80	30	50	Plastubos	R\$ 3,90	R\$ 312,00
46	Torneira de Passagem Esférica Sold. 32	Unid.	80	30	50	Plastubos	R\$ 11,00	R\$ 880,00
47	Torneira de Passagem Esférica Sold. 50	Unid.	30	10	20	Plastubos	R\$ 16,50	R\$ 495,00
48	Torneira de Passagem Esférica Sold. 60	Unid.	20	10	10	Plastubos	R\$ 45,00	R\$ 900,00
49	Luva de correr 20 mm	Unid.	50	30	20	Plastubos	R\$ 3,50	R\$ 175,00
50	Luva de correr 25 mm	Unid.	50	30	20	Plastubos	R\$ 4,50	R\$ 225,00
51	Luva de correr 32 mm	Unid.	50	30	20	Plastubos	R\$ 14,30	R\$ 715,00
52	Luva de correr 50 mm	Unid.	40	30	10	Plastubos	R\$ 14,30	R\$ 572,00
53	Luva de correr 60 mm	Unid.	40	30	10	Plastubos	R\$ 24,50	R\$ 980,00
54	Luva de correr 85 mm	Unid.	40	30	10	Plastubos	R\$ 60,50	R\$ 2.420,00
55	Luva de correr 110 mm	Unid.	40	30	10	Plastubos	R\$ 79,50	R\$ 3.180,00
56	Redução 25 p/ 20 mm	Unid.	80	50	30	Plastubos	R\$ 0,40	R\$ 32,00
57	Anel sanfonado Caixa Descarga	Und.	25	10	15	Gramplast	R\$ 0,90	R\$ 22,50
58	Tubo para caixa de descarga	Unid.	95	45	50	Gramplast	R\$ 6,25	R\$ 593,75
VALOR TOTAL R\$								R\$ 98.749,95

ITEM	MATERIAIS ELETRICOS	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Bocal c/ Rabicho	Unid	60	10	50	foxlux	R\$ 2,00	R\$ 120,00
2	Pafion	Unid	120	20	100	Pluzie	R\$ 3,50	R\$ 420,00
3	Cabo de 10,0 mm peça c/ 100m	pç	45	5	40	fortecon	R\$ 275,00	R\$ 12.375,00
4	Cabo de 2,5mm peça c/ 100m	pç	45	5	40	fortecon	R\$ 87,00	R\$ 3.915,00
5	Cabo de 4,0mm peça c/ 100m	pc	45	5	40	fortecon	R\$ 145,00	R\$ 6.525,00
6	Cabo de 6,0mm peça c/ 100m	pç	25	5	20	fortecon	R\$ 220,00	R\$ 5.500,00
7	Caixa Padrão CELPE MONOFÁSICA	Unid	10	5	5	TAF	R\$ 36,00	R\$ 360,00
8	Caixa Padrão CELPE TRIFÁSICA	Unid	8	3	5	TAF	R\$ 99,00	R\$ 792,00
9	Canuit 3/4" - rolo c 50 MTS	ROLO	15	10	5	Cobra	R\$ 45,00	R\$ 675,00
10	Curva 90° 3/4"	Unid	15	5	10	PT	R\$ 0,90	R\$ 13,50
11	Disjuntor Monofásico 10 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 6,00	R\$ 150,00
12	Disjuntor Monofásico 15 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 6,00	R\$ 150,00
13	Disjuntor Monofásico 20 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 6,00	R\$ 150,00
14	Disjuntor Monofásico 30 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 6,00	R\$ 150,00



15	Disjuntor Monofásico 40 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 9,90	R\$ 245,50
16	Disjuntor Monofásico 50 A	Unid	25	10	15	Lukma	R\$ 9,90	R\$ 245,50
17	Fita Isolante 20 m	Unid	60	10	50	Lukma	R\$ 7,00	R\$ 420,00
18	Lâmpada Eletrônica 15	Unid	100	50	50	Golden	R\$ 7,90	R\$ 790,00
19	Lâmpada Eletrônica 20	Unid	80	30	50	Golden	R\$ 8,40	R\$ 672,00
20	Lâmpada Eletrônica 25	Unid	80	30	50	Golden	R\$ 11,00	R\$ 880,00
21	Lâmpada Eletrônica 35	Unid	80	30	50	Golden	R\$ 24,50	R\$ 1.960,00
22	Lâmpada Eletrônica 50	Unid	80	30	50	Golden	R\$ 30,70	R\$ 2.456,00
23	Lâmpada Vapor de Mercúrio 80w	Unid	150	100	50	Empalux	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
24	Lâmpada Vapor de Mercúrio 250w	Unid	200	150	50	Empalux	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
25	Lâmpada Vapor de Mercúrio 400w	Unid	200	150	50	Empalux	R\$ 43,00	R\$ 8.600,00
26	Luva Eletroduto 1"	Unid	22	12	10	Tubolight	R\$ 0,35	R\$ 7,70
27	Luva Eletroduto 1/2"	Unid	23	13	10	Tubolight	R\$ 18,50	R\$ 425,50
28	Luva Eletroduto 3/4"	Unid	27	17	10	Tubolight	R\$ 0,35	R\$ 9,45
29	Reator p/ Lâmpada Vapor de Merc. 250	Unid	60	10	50	Eletril	R\$ 68,00	R\$ 4.080,00
30	Reator p/ Lâmpada Vapor de Merc. 400	Unid	80	30	50	Eletril	R\$ 79,00	R\$ 6.320,00
31	Tubo Eletroduto 1"	Unid	15	5	10	Tubolight	R\$ 6,80	R\$ 102,00
32	Tubo Eletroduto 1/2"	Unid	15	5	10	Tubolight	R\$ 4,50	R\$ 67,50
33	Tubo Eletroduto 3/4"	Unid	15	5	10	Tubolight	R\$ 5,60	R\$ 84,00
VALOR TOTAL R\$								R\$ 66.664,65

ITEM	FERRAGEMS	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Bucha de fixação 10	Unid	120	20	100	Fix	R\$ 0,10	R\$ 12,00
2	Bucha de fixação 6	Unid	120	20	100	Fix	R\$ 0,07	R\$ 8,40
3	Bucha de fixação 7	Unid	120	20	100	Fix	R\$ 0,07	R\$ 8,40
4	Bucha de fixação 8	Unid	320	20	300	Fix	R\$ 0,08	R\$ 25,60
5	Cadeado nº 20	Unid	40	10	30	Gold	R\$ 8,00	R\$ 320,00
6	Cadeado nº 30	Unid	40	10	30	Gold	R\$ 10,50	R\$ 420,00
7	Cadeado nº 40	Unid	40	10	30	Gold	R\$ 14,70	R\$ 588,00
8	Cadeado nº 50	Unid	40	10	30	Gold	R\$ 21,00	R\$ 840,00
9	Prego 3x8	Kg	60	10	50	Belgo	R\$ 7,25	R\$ 435,00
VALOR TOTAL R\$								R\$ 2.657,40

ITEM	MATERIAIS DE PINTURA	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Brocha para pintura 19x7cm	Unid.	100	50	50	Roma	R\$ 3,50	R\$ 350,00
2	Cal para pintura c/ 10kg	Unid.	330	30	300	Hidro	R\$ 10,50	R\$ 3.465,00
3	Cal Virgem	Kg	10.000	10.000	0	Master	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00
4	Esmalte sintético azul mar gl c/ 3,6ml	Galão	120	20	100	Unilux	R\$ 53,90	R\$ 6.468,00
5	Esmalte sintético branco gl c/ 3,6ml	Galão	120	20	100	Unilux	R\$ 53,90	R\$ 6.468,00
6	Esmalte sintético vermelho gl c/ 3,6ml	Galão	70	20	50	Unilux	R\$ 53,90	R\$ 3.773,00
7	Espátula aço cabo madeira 12	Unid.	70	20	50	Monfort	R\$ 13,00	R\$ 910,00
8	Fita crepe uso geral 16mmx50m	Unid.	60	20	40	Worker	R\$ 3,20	R\$ 192,00
9	Rolo lã de carneiro 23 cm	Unid.	120	20	100	Roma	R\$ 14,50	R\$ 1.740,00



ITEM	OUTROS	UND	QTD	Sec. de obras	Sec. de Educação	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Balde plástico construção 12L preto	Unid.	250	50	200	Igual	R\$ 4,70	R\$ 1.175,00
2	Eletrodo 6102	KG	110	10	100	Serralheiro	R\$ 15,00	R\$ 1.650,00
3	RUNDAP	LT	70	20	50	Rundap	R\$ 30,50	R\$ 2.135,00
4	2 4 D	LT	30	20	10	nortox	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
5	Pneu Carro de mão	Und	80	50	30	Hammer	R\$ 23,00	R\$ 1.840,00
6	Roda completa p/ carro de mão	Unid.	40	10	30	Worker	R\$ 54,00	R\$ 2.160,00
VALOR TOTAL R\$								R\$ 10.765,00
VALOR GLOBAL R\$								R\$ 537.150,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 008/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 008/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

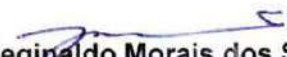
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

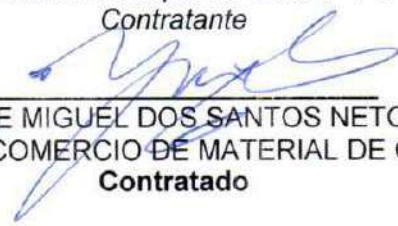
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO
VALOR SUPRIMENTOSCOMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME
Contratado

Testemunhas:


Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53


Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2017

Aos 07(sete) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete), o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 6.88935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 011/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 06/06/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para serviço de locação de estrutura de palco, iluminação, som, grupo gerador, wc químicos, toldos e camarins, de uso temporário, necessários à realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Estudantis, Feiras e Exposições, no Município de CORTÊS-PE, conforme especificações contidas no Anexo II deste Edital, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: JADEMAR EVENTOS LTDA ME, com sede à Praça Ismael Golveia, nº 203, 1º andar, centro – Palmares/PE, CEP 55.540-000 telefone: (081) 3661-0022, representada por seu representante o Senhor: ANTONIO CARLOS DE LIMA DA CUNHA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.759.184-96 portador da cédula de identidade Nº 6.128.915 – SDS/PE, domiciliado a Rua Tenente Everaldo, nº 457 – Santo Antônio - Palmares/PE, CEP 55.540-000.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	PALCO TIPO I: Palco em estrutura metálica, coberto com lona Night and Day, medindo 12,00m x 10,00m, com 2,00m de altura do solo ao piso, piso medindo 2,20m x 2,20m em perfil "U" com 4 polegadas revestidos em compensado naval plastificado de 14mm, 02 Camarins, medindo 4,00m x 4,00m, coberto com toldo do tipo pirâmide.	DIÁRIA	11	R\$ 8.500,00	R\$ 93.500,00
2	PALCO TIPO II: Palco em estrutura tubular metálica, coberto com lona Night and Day, medindo 6,00m x 6,00m, com 1 metro de altura do piso, 4 metros de pé direito. Cobertura em zinco com treliças galvanizadas. Piso em estrutura metálica revestido com compensado de 15 mm. Saídas laterais em folha de compensados brumasa de 15 mm de espessura estruturado em madeira trabalhada em pinho.	DIÁRIA	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
3	ILUMINAÇÃO: 01 Mesa de iluminação DMX 48 canais de fader; 05 Racks Dimmerbox com 12 canais de 4Kw com filtros; 12 refletores com lâmpadas par foco 01; 12 refletores com lâmpadas par foco 02; 24 refletores com lâmpadas par foco 05; 08 refletores set light com lâmpadas de 1000w; 20 refletores PC 1000w; 16 refletores elipsoidais 750w (com faca, iris, porta-gel e porta-gobo) 01 canhão seguidor HMI; 02 mini brutes de 06 lâmpadas; 08 fresnêis de 1000w; 01 máquina de fumaça com glicerina e ventilador; Fiação, séries, extensões e cabos para a ligação do sistema; Distribuidor de energia com aterramento e cabo de AC com mais de 50 metros; 04 aras para iluminação lateral de cerca de 2m; 04 torres de 4m, no mínimo; 04 barras de alumínio seriadas; 01 gride Q30 em U medindo 4m x 10m; 01 gride quadrado com uma trave no meio medindo 3m (altura) x 10m (largura) x 4m (profundidade).	DIÁRIA	12	R\$ 3.750,00	R\$ 45.000,00
4	GERADOR: Gerador de Energia com potencia de 180 kva, incluindo transporte, mobilização e desmobilização do equipamento, operador capacitado, combustível e manutenção.	DIÁRIA	12	R\$ 3.300,00	R\$ 99.000,00



5	<p>SOM TIPO I PA: 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, com resolução mínima de 48Khz; 01 multicabo 56 vias com mais 12 vias para canais auxiliares, com splitter de 60 metros ou mais; 01 processador de sistema digital, estéreo com 02 entradas e 08 saídas, com multicabo exclusivo que atenda a necessidade do equipamento; 02 equalizadores 31 bandas; 12 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18", 1600w RMS; 16 caixas acústicas tipo LineArray industrializadas com sistema Fly de 2 ou 3 vias, ou equivalente que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; Amplificação compatível com o sistema, Cabeamento de AC com 50 metros no mínimo; Intercomunicar entre as mesas de PA e de Monitor; Fios e cabos para a ligação do sistema.</p> <p>Monitor: 01 console digital de 48 canais, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização, 31 bandas, com resolução mínima de 48Khz; 01 processador do sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 8 saídas para o sidefill; 02 sidefill com 02 subs e 02 caixas 3 vias similares as especificadas para o PA; 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + driver de 2") ou similar; Amplificação compatível com o sistema; 2,6 – 02 caixas de sub 1 x 18"; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 driver 2") para bateria; 90 cabos de microfones, 50 pedestais, 10 garras e 08 sub multicabos de 12 vias; 40 microfones dinâmicos, 10 microfones condensadores, 03 microfones sem fio UHF; 16 Direct Box ativas e passivas; Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento</p>	DIÁRIA	11	R\$ 9.000,00	R\$ 99.000,00
6	<p>SOM TIPO II 06 caixas amplificadas de grave com fone de 18" 06 caixas amplificadas de médio grave com fone de 18" 01 mesa de som de 16 canais 01 mesa de iluminação 02 microfones sem fio 06 microfones com fio 06 pedestais de microfone 04 monitores de chão para retorno com fone de 15" 01 aparelho de cd player</p>	DIÁRIA	01	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
7	<p>BANHEIRO QUÍMICO Cabines sanitárias (sanitários químicos) em polipropileno, com cobertura fosforescente, com ventilação lateral, medindo 1,20m x 1,20m de largura, e altura de 2,30m, dotados de vaso sanitário (feminino) e mictório (masculino).</p>	UND	44	R\$ 160,00	R\$ 7.040,00
8	<p>TENDAS EM LONA. Tenda em estrutura metálica galvanizada 12x12 com lona anti-chama na cor branca com pé direito de 2,70m.</p>	UND	14	R\$ 2.900,00	R\$ 40.600,00
VALOR GLOBAL R\$				R\$ 333.840,00	

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 011/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 011/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.



4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

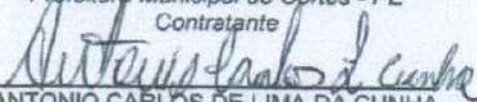
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante


ANTONIO CARLOS DE LIMA DA CUNHA
JADEMAR EVENTOS LTDA ME
Contratado

Testemunhas:


Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53


Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60

13.259,716/0001-50
JADEMAR EVENTOS LTDA, ME
Praça Ismael Gouveia, 203, 1º andar - Sala 1
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE

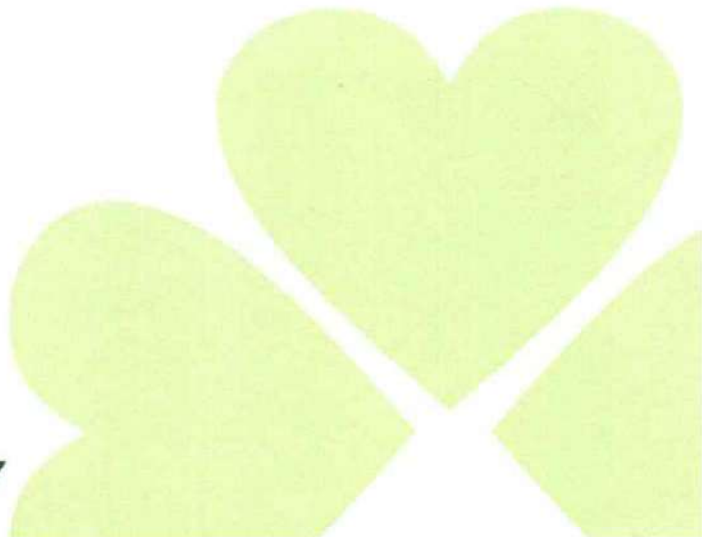


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017

Aos 05 dias do mês de outubro de 2017, o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 04/10/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **ORLANDO M DOS SANTOS ME**, com sede à Av. Mario Domingues, nº 1665, Centro – Ribeirão/PE, inscrita CNPJ/NP sob o nº 23.448.683/0001-40, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo seu procurador o Sr. DANIEL RODRIGUES CORDEIRO inscrito no CPF/MF sob o nº 948.865.204-72, portador da cédula de identidade nº 4.829.119 – SSP/PE, residente na Rua Urupês, nº 57, Vila dos Bancários, Curado – Recife/PE.



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

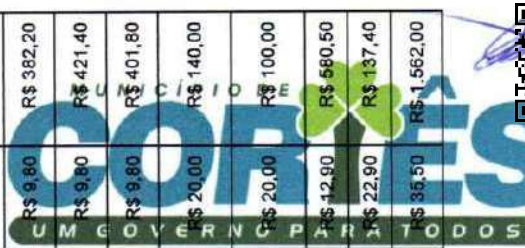
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	TOTAL	Sec. Adm.	Sec. Educ.	Sec. de Fin.	Gab. do Prefeito	Sec. de Gov.	Sec. Turismo	Controle Interno	Sec. da Cidade	Sec. de Agric.	Sec. de Obras	Sec. de Meio Amb.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Adesivo de contato EVA a base de borracha bishnaga com 75 g - MARCA: AGRILEX	UNID	62	0	60	0	0	2	0	0	0	0	0	0	R\$ 3,50	R\$ 217,00
2	Alifinete colorido cx c/ 100 unidades - MARCA: MAPEL	CX	37	5	30	0	0	0	0	0	2	0	0	0	R\$ 5,60	R\$ 207,20
3	Almofada para Carimbo, caixa plástica com esponja absorvente enfiada, tamanho nº 3, cor preta, comprimento 12 cm, largura 9 cm - MARCA: RADEX	UNID	83	10	40	5	2	3	0	0	3	20	0	0	R\$ 3,50	R\$ 290,50
4	Balões de bexiga de látex cores variadas - MARCA: SÃO ROQUE	PCT	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 5,00	R\$ 15.000,00
5	Bastão cola quente refil grossa pct com 1kg - MARCA:LOUD	UND	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 18,80	R\$ 940,00
7	Borracha Branca de apagar composição natural, tamanho grande, tipo macia, Medidas: 45 x 23 mm x 12 mm, embalagem em caixa com 40 unidades - MARCA: MERCUR	CX	107	1	100	1	2	0	1	1	0	1	0	0	R\$ 12,60	R\$ 1.348,20
8	Caderno 12 matérias c 240 folhas largura 199mm altura 270mm mio papel off set - MARCA: TILIBRA	UND	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1,90	R\$ 5.950,00
9	Caderno 96 folhas largura 140mm altura 200mm capa dura - MARCA: TILIBRA	UND	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2,50	R\$ 750,00
10	Caderno 96 folhas largura 200mm altura 275mm grande - MARCA: TILIBRA	UND	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2,50	R\$ 750,00
11	Caixa arquivo desmontável azul e vermelha em plástico para arquivo morto dimensão 36,5x25x13,5 - MARCA:DELLO	UNID	90	0	0	40	0	0	0	20	0	20	0	10	R\$ 3,00	R\$ 270,00
12	Calculadora 12 dígitos visor grande e inclinado solar/bateria de boa qualidade - MARCA:PROCAL	UNID	53	5	40	1	1	0	0	1	0	5	0	0	R\$ 15,00	R\$ 795,00
13	Calculadora 12 dígitos visor pequeno solar/bateria de boa qualidade - MARCA:ELGIN	UNID	49	5	40	1	2	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 15,00	R\$ 735,00
14	Caneta corretiva líquido 18 ml a base de água c/ 6 und de 90g cada - MARCA: BIC	CX	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 12,00	R\$ 24,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

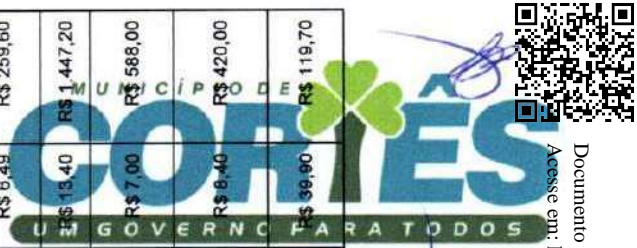
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15	Caneta escrita permanente azul, para identificação de vidraria de laboratório. Escrita 2.0 mm. – MARCA: PROLAB	CX	54	1	50	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9,50	R\$ 513,00
16	Caneta esférica material plástico transparente, cor azul, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades. – MARCA: BIC	CX	60	2	50	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.290,00
17	Caneta esférica material plástico transparente, cor azul, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa Caixa com 50 unidades – MARCA: BIC	CX	60	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.290,00
18	Caneta esférica material plástico transparente, cor preta, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades – MARCA: BIC	CX	70	10	50	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.505,00
19	Caneta esférica material plástico transparente, cor preta, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa. Caixa com 50 unidades – MARCA: BIC	CX	54	2	50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.161,00
20	Caneta esférica material plástico transparente, cor vermelha, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades – MARCA: BIC	CX	56	2	50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.204,00
21	Caneta esférica material plástico transparente, cor vermelha, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa. Caixa com 50 unidades – MARCA: BIC	CX	54	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21,50	R\$ 1.161,00
22	Caneta marca texto amarela, caixa com 12 – MARCA: BRW	CX	39	2	30	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9,80	R\$ 382,20
23	Caneta marca texto laranja caixa com 12 – MARCA: BRW	CX	43	2	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9,80	R\$ 421,40
24	Caneta marca texto verde, caixa com 12 – MARCA: BRW	CX	41	2	35	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9,80	R\$ 401,80
25	Capa para encadernação cristalA4 0,30 Pp. Pct c/100 cores azul 2, vermelho 2, branco 2, verde 2, fumê 2 – MARCA: PLSPIRAL	PCT	7	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 20,00	R\$ 140,00
26	Capa para encadernação fosca, IA4 0,30 Pp. Pct c/100 cores azul 2, vermelho 2, branco 2, verde 2, fumê 2 – MARCA: PLSPIRAL	PCT	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 20,00	R\$ 100,00
27	carbo de um face – MARCA: HARDCOPY	CX	45	0	40	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 12,90	R\$ 580,50
28	carbono de dupla face – MARCA: HARDCOPY	CX	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 22,90	R\$ 137,40
29	Cartolina cores variadas com 50 unidades– MARCA: MULTIVERDE	PCT	44	2	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 36,50	R\$ 1.562,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cpl.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

68	Grampeador de pressão que pode ser usado com grapeador e pinador, para grampos tipo T de 10 a 14 mm, grapo do tipo U de 10 a 12 mm e grampos reto de 4 a 14 mm de altura, corpo em aço de chapa cromado – MARCA: VONDER	UNID	28	0	20	0	0	0	2	0	0	0	2	4	0	0	0	R\$ 22,90	R\$ 641,20
69	Grampeador TIPO 26/6 tratamento superficial pintado, material metal tipo de mesa tamanho grande aplicação em papel cumprimento de 20 cm, largura 4,5 cm, altura 8 cm, para até 25 folhas capacidade mínima para 120 grampos – MARCA: EASY OFFICE	UNID	43	5	20	2	4	2	2	1	0	0	2	6	0	1	0	R\$ 10,90	R\$ 468,70
70	Grampo alumínio formato em U para arquivar documentos medindo 120 x 80 mm, cx contendo 50 unid – MARCA: DELLO	CX	116	0	100	1	0	6	0	0	0	0	6	0	3	0	0	R\$ 11,90	R\$ 1.380,40
71	Grampo para grampeador de metal cobreado, 26/6 mm. Capacidade para até 25 folhas, caixa com 5.000 grampos – MARCA: ACC	CX	336	12	300	0	0	6	0	0	1	0	6	10	1	0	0	R\$ 3,65	R\$ 1.226,40
72	Kit c/ 6 de tinta para impressora EPSON L365 3 - BK T6641,1 - M T6643,1 - Y T6644 1 - CT6642 – MARCA: EPSON	UND	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 148,00	R\$ 2.370,00
73	Lápis preto grafite nº 2 HB de resina flexível, com grafite ultra resistente, caixa com 72 unidades – MARCA: BIC	CX	129	1	120	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	R\$ 17,90	R\$ 2.309,10
74	Livro ata com 100 folhas enumeradas, como capa dura, formato 3100 x 217 mm – MARCA: BIC	UNID	119	5	105	2	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 9,20	R\$ 1.094,80
75	Livro ata com 50 folhas enumeradas, como capa dura, formato 3100 x 217 mm – MARCA: SPIRAL	UNID	40	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	R\$ 6,49	R\$ 259,60
76	Livro de Ponto Tamanho Ofício – MARCA: TILIBRA	UNID	108	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	R\$ 13,40	R\$ 1.447,20
77	Livro de Protocolo para correspondências - 10 folhas numerada e com capa dura – MARCA: SÃO DOMINGOS	UNID	84	5	60	3	0	6	0	1	0	0	6	3	0	0	0	R\$ 7,00	R\$ 588,00
78	Marcador RECARREGAVEL para quadro branco tampa inteligente compactor marcador RB PRETO E AZUL – MARCA: PILOT	CX	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 8,40	R\$ 420,00
79	Organizador de documentos com 2 bandejas de acrílico na cor vermelha – MARCA: DELLO	UND	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	R\$ 36,90	R\$ 119,70

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

97	Pasta Polítonda Escolar 315x226x55mm cor vermelha – MARCA: POLIBRAS	UND	48	0	0	0	0	0	10	18	0	0	0	20	0	0	0	0	R\$ 4,00	R\$ 192,00
98	Pastas Suspensas gramatura, 280 gr/m² tamanho 240 x 360 mm, completa com visor e prendedor, de papel em plástico reforçado, hastes metálicas, cor palha – MARCA: DELLO	UNID	1210	200	1000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2,40	R\$ 2.904,00
99	Pendrive 32 gb, capacidade 32 GB, porta USB 2.0 ou 1.1, sistema plugand play, velocidade superior a 6MB/segundo, alta durabilidade, resiste a quedas(anti-shock) trabalha em baixas temperaturas de 0° até 60° C graus, conector USB retrátil, tamanho 24x1072mm – MARCA: MULTIASER	UND	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 37,00	R\$ 111,00
100	Perfurador de papel 2 furos, grande, estrutura metálica resistente (ferro fundido) com capacidade para até 12 folhas – MARCA: EASY OFFICE	UNID	68	5	50	1	3	2	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	R\$ 16,40	R\$ 1.115,20
101	Perfurador de papel 2 furos, grande, estrutura metálica resistente (ferro fundido) com capacidade para até 70 folhas – MARCA: MAPED	UNID	63	5	50	0	1	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	R\$ 99,00	R\$ 6.237,00
104	Pilha Alcalina tam C media c/ 02 unidades – MARCA: DURACELL	BLISTER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 20,00	R\$ 20,00
105	Pilha Alcalina tam D grande c/ 02 unidades – MARCA: DURACELL	BLISTER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 23,90	R\$ 23,90
106	Pistola de cola quente grossa bivoit 220 profissional 10w 51359 – MARCA: BRASFORT	UND	41	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 21,90	R\$ 897,90
107	Pistola de cola quente fina bivoit 220 profissional 7mm 1001 a lout – MARCA: RHAMOS	UND	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 11,50	R\$ 460,00
108	Prancheta acrílica/ ofício A4 – MARCA: DELLO	UND	23	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	R\$ 7,00	R\$ 161,00
109	Registrador de A-Z c/ portas etiquetas, ferragens niqueladas c/ alta precisão, 02 argolas, tamanho ofício A4, cartão macio de alta qualidade, forração externa e interna c/ plástico (PP) – MARCA: YES	UND	40	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	R\$ 16,90	R\$ 676,00
110	Régua em poliestireno 0,30 cm cristal 981 com escala de precisão. Cor: cristal dimensões 310x35 – MARCA: ACRIMET	UND	503	0	500	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	R\$ 1,80	R\$ 905,40
111	Saco para documentos transparentes, tamanho Ofício – MARCA: DAC	UNID	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,14	R\$ 210,00
112	Suporte para fita durex 12mmx40mm – MARCA: DELLO	UND	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	R\$ 16,50	R\$ 82,50

		UNID	56	5	20	2	2	0	4	2	10	4	5	R\$ 19,90	R\$ 1.114,40
113	Tesoura grande uso geral, nº 08 em aço inox, com cabo de plástico resistente - MARCA: TRAMOTINA	UNID	56	5	20	2	2	0	4	2	10	4	5	R\$ 19,90	R\$ 1.114,40
114	Tinta para carimbo bern. c/40 ml cores preta e azul - MARCA: RADEX	UNID	22	0	0	10	0	0	0	0	12	0	0	R\$ 19,90	RS 41,80
VALOR TOTAL R\$														144.654,68	

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 015/2017.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 015/2017.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.



(Handwritten signature)



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

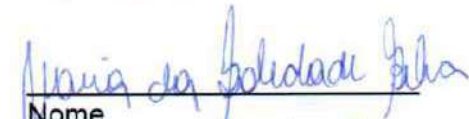
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

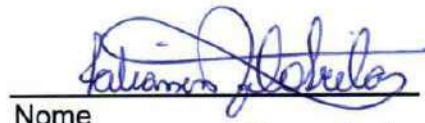
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginald Morais dos Santos
Prefeito Municipal


Daniel Rodrigues Cordeiro
ORLANDO M DOS SANTOS ME
Representante Legal

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 033 624034-53


Nome
CPF Nº 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017

Aos 05 dias do mês de outubro de 2017, o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Moraes dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 04/10/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: VALOR SUPRIMENTOS – COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME com sede à Rua Santa Cruz Futebol Clube, nº 1060 – Dois Irmãos, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 70.066.840/0001-32, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Procurador o Sr. JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.310.714-29, portador da cédula de identidade nº 6.374.204 – SSP/PE.

Valor Suprimentos - Comércio de
Material de Consumo Ltda.
70.066.840/0001-32



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 015/2017.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 015/2017.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.


6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.




José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito Municipal



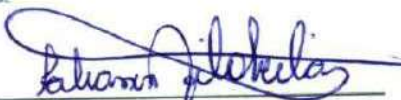
VALOR SUPRIMENTOS – COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME
JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO
Representante Legal

Valor Suprimentos - Comércio de
Material de Consumo Ltda
CNPJ nº 06.620/3001-32

TESTEMUNHAS:



Nome
CPF nº 938.624.084.53



Nome
CPF Nº 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO

Aos 23 dias do mês de janeiro de 2017, o Fundo Municipal de Saúde de Cortês— PE, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ/MF sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede à Rua. Artur Siqueira, nº 126, CEP nº 55.525-000, neste ato representado por seu secretário o Sr. VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ponciano, nº. 125, Centro, nesta cidade, portador do RG Nº. 4.405.133, CPF Nº 692.816.534-00 e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2017, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 24/01/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Fundo Municipal de Saúde, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA**, estabelecida à Rod – PE, 85 KM – 26, S/N, Rodovia – Cortês – PE, CEP: 55.525-000, CNPJ 05.501.924/0001-95, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ EDEILDO DA SILVA**, CPF/MF nº 471.185.804-06 residente e domiciliado à Rua José Figueiredo, nº 85, centro em Agrestina - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
VEICULO: AMBULANCIA MONTANA - PLACA PEP 4816						
Nº	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$	
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM – MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00	
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM– MARCA: DO DIA	2,94	1.470,00	
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50– MARCA: LUBRAX	30,00	1.500,00	
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90– MARCA: LUBRAX	18,00	216,00	
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3– MARCA: BOSCH	24,00	288,00	
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4– MARCA: BOSCH	40,00	480,00	
VALOR TOTAL R\$					47.034,00	
VEICULO: AMBULANCIA MONTANA - PLACA PFO 8099						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM – MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00	
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM– MARCA: DO	2,94	1.470,00	



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE MARCA: LUBRAX	30,00	1.500,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90- MARCA: LUBRAX	18,00	216,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	480,00
VALOR TOTAL R\$					47.034,00

VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - PLACA PGG 0007					
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM - MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM- MARCA: DO DIA	2,94	1.470,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50- MARCA: LUBRAX	30,00	1.500,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90- MARCA: LUBRAX	18,00	216,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	480,00
VALOR TOTAL R\$					47.034,00

VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 3043					
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM - MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM- MARCA: DO DIA	2,94	1.470,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50- MARCA: LUBRAX	30,00	1.500,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90- MARCA: LUBRAX	18,00	216,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	480,00
VALOR TOTAL R\$					47.034,00

VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 3123					
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM - MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM- MARCA: DO DIA	2,94	1.470,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50- MARCA: LUBRAX	30,00	1.500,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90- MARCA: LUBRAX	18,00	216,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	480,00
VALOR TOTAL R\$					47.034,00

VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 0643					
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM - MARCA: DO DIA	3,59	43.080,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM- MARCA: DO DIA	2,94	1.470,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50-	30,00	1.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cetes.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0033425-57ff-40a3-80dd-43e9b11b890f

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

04	LT	12,00	MARCA: LUBRAX OLEO PARA TRANS	18,00	216,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	480,00
VALOR TOTAL R\$					47.034,00
VEICULO: AMAROC - PLACA OYT 6864					
01	LT	10.000,00	DIESEL S - 10 - MARCA: DO DIA	3,03	30.300,00
02	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	26,00	1.300,00
03	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 85W140- MARCA: LUBRAX	22,00	440,00
04	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	23,00	230,00
VALOR TOTAL R\$					32.270,00
VEICULO: MICROONIBUS - PLACA PGO 3855					
01	LT	600,00	ARLA - 32- MARCA: LUBRAX	4,25	2.550,00
02	LT	15.000,00	DIESEL - S 10- MARCA: MARCA DO DIA	3,03	45.450,00
03	LT	90,00	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	26,00	2.340,00
04	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 50- MARCA: LUBRAX	22,00	440,00
05	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO - 85W140- MARCA: LUBRAX	22,00	440,00
06	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	23,00	230,00
VALOR TOTAL R\$					51.450,00
VEICULO: AGRALLE - ODONTOMEDICA PLACA KHK 6776					
01	LT	12.000,00	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	2,98	35.760,00
02	LT	60,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	26,00	1.560,00
03	LT	15,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90- MARCA: GT OIL	18,00	270,00
04	LT	4,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4- MARCA: BOSCH	40,00	160,00
05	LT	4,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3- MARCA: BOSCH	24,00	96,00
VALOR TOTAL R\$					37.846,00
VEICULO: MOTO PLACA KGW 6211					
01	LT	1.500,00	GASOLINA COMUM- MARCA: DO DIA	3,59	5.385,00
02	LT	17,00	OLEO LUBRIFICANTE 20W50- MARCA: MOBIL	20,00	340,00
VALOR TOTAL R\$					5.725,00
VEICULO: MOTO PLACA KLU 6385					
01	LT	1.500,00	GASOLINA COMUM- MARCA: DO DIA	3,59	5.385,00
02	LT	17,00	OLEO LUBRIFICANTE 20W50- MARCA: MOBIL	20,00	340,00
VALOR TOTAL R\$					5.725,00
VEICULO: MOTO PLACA PFD 2556					
01	LT	1.500,00	GASOLINA COMUM- MARCA: DO DIA	3,59	5.385,00



CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

02	LT	17,00	OLEO LUBRIFICANTE 20W50- MARCA: MOBIL			
					VALOR TOTAL R\$	5.725,00
MOTOR GERADOR - PARA O HOSPITAL						
01	LT	10.000,00	DIESEL COMUM- MARCA: DO DIA	2,98	29.800,00	
02	LT	100,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	R\$ 26,00	2.600,00	
					VALOR TOTAL R\$	32.400,00
VEICULO: AMBULANCIA SPRINTER MBB - SAMU PLACA PGH 6325						
01	LT	10.000,00	DIESEL S - 10- MARCA: DO DIA	3,03	30.300,00	
02	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40- MARCA: LUBRAX	26,00	1.300,00	
03	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 85W140- MARCA: LUBRAX	22,00	440,00	
04	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF- MARCA: LUBRAX	23,00	230,00	
					VALOR TOTAL R\$	32.270,00
					VALOR GLOBAL R\$	485.615,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 001/2017.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 001/2017.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, ao Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.





CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de alterações de preços de qualquer espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

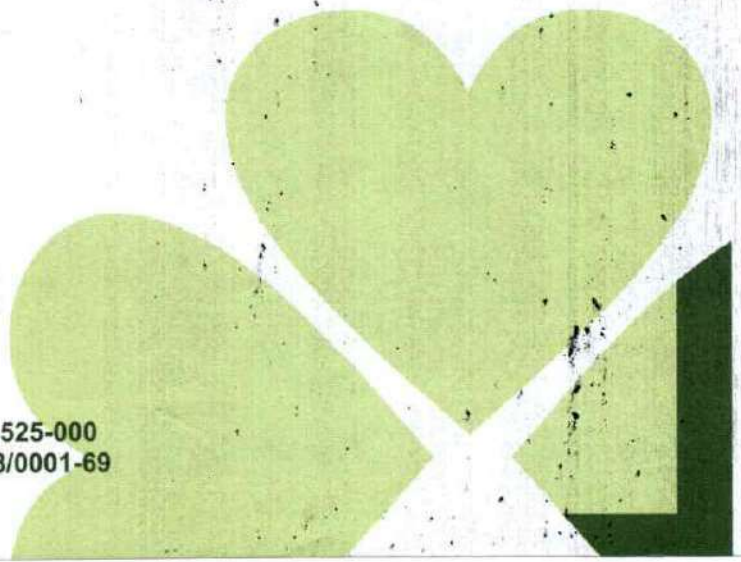
Valdemiro de Lira Silva Filho
Sec. Mun. de Saúde
Contratante

M. D. COMBUSTIVEIS LTDA
JOSÉ EZEILDO DA SILVA
P/Contratado

Testemunhas:

Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
CPF nº. 935.624.034-53

Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
CPF nº. 046.741.584-60





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

Aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2017, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. **VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ponciano, nº. 125, Centro, nesta cidade, portador do RG Nº. 4.405.133, CPF Nº 692.816.534-00, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 02/03/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o **Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, Programa Saúde Mental Unidades Básicas de Saúde, Hospital Senador Antônio Farias e Assistência Farmacêutica (complementar) e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde e, Hospital Senador Antônio Farias, para o ano de 2016**, na cidade de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME**, com sede à Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, 795 1 Andar Sala 13,14 e 15, Prado – Recife/PE inscrita CNPJ/NP sob o nº 14.241.216/0001-53, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PEDRO ULISSES MAGNO DE SOUZA SANTOS inscrito no CPF/MF sob o nº 866.321.834-68, portador da cédula de identidade nº 4.657.035 SSP-PE.



INJETÁVEIS

Nº	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	Ácido ascórbico, 100 mg/ml, injetável, ampola 5ml	Ampola	12000	FARMACE	R\$ 1,19	R\$ 14.280,00
2	Ácido tranexâmico 250 mg, solução injetável ampola c/ 5 ml	Ampola	500	LEGRAND	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
3	Adenosina, 3 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 15,80	R\$ 9.480,00
4	Adrenalina, composta de 1 mg/ ml de adrenalina, embalado em ampola de 1 ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 5,19	R\$ 2.595,00
5	Amicacina sulfato, 250 mg/ml, solução injetável, ampola 2ml	Ampola	500	NOVAFARMA	R\$ 2,89	R\$ 1.445,00
9	Atropina, sulfato - concentração/ dosagem de 0,25 mg/ml, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola de 1 ml, parenteral	Ampola	2000	FARMACE	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00
10	Benzilpenicilina benzatina - concentração / dosagem de 1.200.000 ui, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em frasco - ampola + diluente, via intramuscular	Sol Injetável	4000	EUROFARMA	R\$ 19,00	R\$ 76.000,00
11	Benzilpenicilina benzatina - concentração / dosagem de 600.000 ui, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em frasco - ampola + diluente, via intramuscular	Sol Injetável	4000	EUROFARMA	R\$ 11,00	R\$ 44.000,00
14	Brometo de n butilescopolamina - 20 mg, solução injetável, ampola com 1 ml, parenteral	Ampola	6000	BELFAR	R\$ 1,25	R\$ 7.500,00
15	Brometo de rocuranio ex c/12 ampolas	Caixa	12	NOVAFARMA	R\$ 395,00	R\$ 4.740,00
16	Bupivacaína + glicose 0,5% amp. 2ml	Ampola	1200	HIPOLABOR	R\$ 4,00	R\$ 4.800,00
17	Cefalotina sódica- concentração: 1 g; apresentação frasco ampola + diluente 5ml	Ampola	4000	NOVAFARMA	R\$ 5,15	R\$ 20.600,00
18	Ceftriaxona sódica, 1 g, endovenoso, frasco ampola	Ampola	4000	AUROBINDO	R\$ 5,00	R\$ 20.000,00
19	Cetoprofeno 100mg iv 2ml ampola	Ampola	4000	EUROFARMA	R\$ 6,15	R\$ 24.600,00
21	Cetoprofeno 50mg iv 2ml ampola	AMPOLA	2000	EUROFARMA	R\$ 1,95	R\$ 3.900,00
22	Cimetidina - concentração / dosagem de 150 mg/ ml, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação de ampola 2 ml, via parenteral	Ampola	2000	TEUTO	R\$ 1,44	R\$ 2.880,00
23	Ciprofloxacino 200mg - 100ml ampola	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 16,69	R\$ 20.028,00
24	Ciprofloxacino 400mg - 200ml ampola	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 29,90	R\$ 35.880,00
26	Clonidina 150mg 1ml ampola	Ampola	400	BOEHRINGER	R\$ 9,40	R\$ 3.760,00
27	Cloranfenicol succinato ampola de 1 g + diluente	Ampola	1600	NOVAFARMA	R\$ 3,14	R\$ 5.024,00
29	Cloridrato de etilefrina 10 mg/ml solução injetável	Ampola	500	UNIAO QUIMICA	R\$ 2,03	R\$ 1.015,00

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



30	Deslanosido - 0,2 mg, solução injetável, ampola com 2 ml, parenteral	Ampola	1200	UNIAO QUIMICA	R\$ 2,50	R\$ 3.000,00
32	Dexametasona 4mg/2,5ml ampola	Ampola	8000	HIPOLABOR	R\$ 1,30	R\$ 10.400,00
33	Diclofenaco potassio - concentração / dosagem 75 mg/ ml forma farmaceutica injetavel , forma de apresentação em ampola 3 ml, via intramuscular	Ampola	6000	TEUTO	R\$ 1,25	R\$ 7.500,00
35	Dipirona sodica - concentração/ dosagem 500 mg / ml, forma farmaceutica injetavel, forma de apresentação em ampola 2 ml, via parenteral	Ampola	16000	BRAINFARMA	R\$ 0,95	R\$ 15.200,00
36	Dobutamina 250mg/g ampola	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 18,00	R\$ 10.800,00
38	Enoxaparina sódica: concentração: 80mg/0,8ml; apresentação: seringas graduadas	AMPOLA	300	EUROFARMA	R\$ 41,00	R\$ 12.300,00
39	Furosemda - 20 mg, solução injetável , ampola com 2 ml , parenteral	Ampola	6000	HIPOLABOR	R\$ 0,78	R\$ 4.680,00
40	Gentamicina- concentração: 40 mg/ml , apresentação: ampolas de 1,5ml	Ampola	2000	SANTISTA	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
41	Gentamicina, sulfato - 80 mg / im/iv, injetável, ampola com 2 ml , parenteral	Ampola	2000	SANTISTA	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
42	Gliconato de calcio 10% 10ml ampola	Ampola	1000	HALEX ISTAR	R\$ 6,35	R\$ 6.350,00
43	Heparina sódica- concentração: 5.000 ui/ml; apresentação: frasco ampola 0,25 ml	Ampola	800	CRISTALIA	R\$ 8,70	R\$ 6.960,00
44	Hidralazina 20mg/ml ampola	Ampola	1200	CRISTALIA	R\$ 8,15	R\$ 9.780,00
45	Hidrocortisona – concentração: 100 mg ; apresentação: frasco ampola 1ml	Ampola	4000	BLAU	R\$ 5,30	R\$ 21.200,00
46	Hidrocortisona – concentração: 500 mg ; apresentação: frasco ampola 1ml	Ampola	4000	BLAU	R\$ 9,50	R\$ 38.000,00
47	Imunoglobulina humana, anti rho(d), 300 mcg, solução injetável , ampola 2ml	AMPOLA	12	KAMADA	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
51	Metronidazol 0,5% s/f 100ml	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 3,90	R\$ 4.680,00
52	Nitropusseto de sodio 25mg/ml amp. 2ml	Ampola	300	ITAFARMA	R\$ 8,20	R\$ 2.460,00
53	Nootopril 200mg 5ml	Ampola	600	SANOFI	R\$ 7,00	R\$ 4.200,00
55	Norepinefrina 8mg iv amp 4ml	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 6,50	R\$ 3.900,00
56	Ocitocina, 5 ui/ml, solução injetável. Ampola 1ml	Ampola	1300	BLAU	R\$ 2,15	R\$ 2.795,00
57	Omeprazol 40mg amp+dil 10ml	Ampola	3000	EUROFARMA	R\$ 11,49	R\$ 34.470,00
58	Ondansetrona cloridrato, 4 mg/ml, injetável, ampola 4ml	Ampola	3000	NOVAFARMA	R\$ 1,98	R\$ 5.940,00
59	Oxacilina 500mg iv/im ampola	Ampola	3000	AUROBINDO	R\$ 4,60	R\$ 13.800,00
60	Prometazina cloridrato, 25 mg/ml, solução injetável, ampola 2ml	Ampola	4000	CRISTALIA	R\$ 3,00	R\$ 12.000,00
62	Solução de glicerina 120mg/ml(12%) 500ml	Ampola	240	FARMACE	R\$ 7,20	R\$ 1.728,00
64	Suxametonio 100mg sd 5ml	Ampola	120	UNIAO QUIMICA	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00
65	Tenoxicam 40mg	Ampola	1200	EUROFARMA	R\$ 9,00	R\$ 10.800,00



66	Tridil 5mg/ml iv 5ml ampola	Ampola	120	CRISTALIA	R\$ 40,00	R\$ 4.800,00
67	Vitamina k - kanakion, com fitomenadiona 10 mg, embalada em ampola de 1 ml	Ampola	6000	ROCHE	R\$ 1,90	R\$ 11.400,00
68	Vitaminas do complexo b - concentração dosagem de b1 100 mg, forma farmaceutica injetavel, forma de apresentação em ampola com 1 ml, via parenteral	Ampola	6000	E.M.S	R\$ 1,20	R\$ 7.200,00
VALOR TOTAL RS						580.820,00
(QUINHENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS)						

FARMÁCIA BÁSICA, PSF's E HOSPITAL

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL RS
2	Ácido acetilsalicílico apresentação: comprimidos 500 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	E.M.S	R\$ 0,08	R\$ 400,00
3	Ácido fólico, apresentação: 5mg em comprimidos acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	OSWALDO CRUZ/MANGUINHOS	R\$ 0,07	R\$ 1.400,00
4	Aciclovir sódico, apresentação: comprimidos de 200mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Unidade	6.000	TEUTO	R\$ 0,60	R\$ 3.600,00
5	Albendazol, apresentação: susp oral 40mg/ml, frasco de aproximadamente 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	2.000	TEUTO	R\$ 2,05	R\$ 4.100,00
6	Albendazol, apresentação: comprimido 400mg mastigável, oral, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	BIOSINTETICA	R\$ 1,50	R\$ 7.500,00
7	Alendronato de sódio, apresentação: comprimidos 70mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	50	BIOSINTETICA	R\$ 13,40	R\$ 670,00
8	Ambroxol cloridrato de, apresentação: solução oral 30mg/ml, frasco de aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	2.000	BIOSINTETICA	R\$ 3,09	R\$ 6.180,00



11	Amiodarona, apresentação: comprimidos 200mg (cloridrato) acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Unidade	6.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,55	R\$ 3.300,00
12	Amoxicilina + clavulonato de potássio 50mg+12,5mg/ml frasco aproximadamente 100ml, uso restrito para bactérias produtoras de betalactamases. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	100	GERMED	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00
13	Amoxicilina, apresentação: pó p/ suspensão oral 50mg/ml frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.200	E.M.S	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00
14	Amoxicilina, apresentação: cápsulas ou comprimidos 500mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,25	R\$ 5.000,00
15	Ampicilina, apresentação: pó p/ suspensão oral 250mg/ml frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,65	R\$ 3.650,00
16	Ampicilina, apresentação: cápsulas ou comprimidos 500mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	15.000	BRAINFARMA	R\$ 0,30	R\$ 4.500,00
17	Anlodipino besilato, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	MEDLEY	R\$ 0,09	R\$ 1.800,00
18	Anlodipino besilato, apresentação: comprimidos 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	MEDLEY	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00
19	Atenolol, apresentação: comprimidos 25 mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,04	R\$ 800,00
20	Atenolol, apresentação: comprimidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	40.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,05	R\$ 2.000,00



21	Atensina 0,100mg cx c/30 comp.	Caixa	25	BOEHRINGER	R\$ 26,50	R\$ 662,50
24	Azitromicina, apresentação: pó para suspensão oral 40mg/ml, frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	400	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,20	R\$ 2.080,00
26	Benzoato de benzila 25% A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	800	SOBRAL	R\$ 2,90	R\$ 2.320,00
29	Brimonidina – apresentação - sol. Oftálmica 2%, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	50	MEDLEY	R\$ 40,50	R\$ 2.025,00
31	Bromoprida 10mg cx c/20 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	120	LEGRPHARMA	R\$ 9,99	R\$ 1.198,80
36	Carbonato de calcio 600mg + vit. D3 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	NATULAB	R\$ 0,74	R\$ 1.480,00
39	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 6,25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	6.000	MEDLEY	R\$ 0,16	R\$ 960,00
40	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 12,5mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	MEDLEY	R\$ 0,20	R\$ 400,00
41	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	MEDLEY	R\$ 0,63	R\$ 1.260,00
42	Cefalexina (sódica ou cloridrato), apresentação: 50mg/ml suspensão oral-frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.200	EUROFARMA	R\$ 11,89	R\$ 14.268,00
43	Cefalexina (sódica ou cloridrato), apresentação: cápsulas de 500 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	40.000	AUROBINDO	R\$ 0,69	R\$ 27.600,00



44	Cetoconazol, apresentação: comprimidos de 200mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	GERMED	R\$ 0,23	R\$ 4.600,00
45	Cetoconazol creme. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	1.500	BIOSINTETICA	R\$ 3,25	R\$ 4.875,00
47	Cimetidina comprimido A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,16	R\$ 800,00
48	Cinarizina 75mg cx c/30 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	CX	12	NOVAQUIMICA	R\$ 8,40	R\$ 100,80
49	Ciprofloxacino cloridrato de, apresentação: comprimidos de 500mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	15.000	MEDLEY	R\$ 0,40	R\$ 6.000,00
50	Ciprofloxacino cloridrato de, apresentação: solução oftálmica 3,5mg/ml, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	FR	30	EUROFARMA	R\$ 15,00	R\$ 450,00
52	Clarithromicina 500mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.500	MEDLEY	R\$ 4,15	R\$ 10.375,00
53	Clonidina 0,100mg cx c/30 comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	10	BOEHRINGER	R\$ 18,00	R\$ 180,00
56	Complexo b gotas. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.500	MEDQUIMICA	R\$ 3,99	R\$ 5.985,00
57	Dexametasona creme, apresentação: bisnagas 0,1% contendo aproximadamente 10 g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	1.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
58	Dexametasona elixir, apresentação: frasco 0,1mg/ml, com aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.000	E.M.S	R\$ 2,39	R\$ 2.390,00
59	Dexclorfeniramina, maleato de, frasco 0,4mg/ml xarope, frasco de aproximadamente de 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.500	BRAINFARMA	R\$ 2,08	R\$ 3.120,00



60	Diclofenaco de potássio, apresentação: comprimidos 50mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	15.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,09	R\$ 1.350,00
61	Diclofenaco sodio 50 mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
64	Dimeticona, apresentação: 0,75mg/ml, solução oral, frasco de aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.200	NOVAQUIMICA	R\$ 1,79	R\$ 2.148,00
65	Dipirona – concentração: 500mg: apresentação: comprimidos em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	60.000	E.M.S	R\$ 0,10	R\$ 6.000,00
66	Dipirona gotas 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	3.000	E.M.S	R\$ 0,99	R\$ 2.970,00
67	Dorzolamida – apresentação - sol. Oftálmica 2%, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	50	GERMED	R\$ 46,00	R\$ 2.300,00
68	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	25.000	GERMED	R\$ 0,08	R\$ 2.000,00
69	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	GERMED	R\$ 0,18	R\$ 3.600,00
70	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	GERMED	R\$ 0,09	R\$ 2.700,00
71	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 100mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	GERMED	R\$ 0,48	R\$ 960,00
74	Fenoterol 5mg 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	600	HIPOLABOR	R\$ 6,20	R\$ 3.720,00



75	Fluconazol, apresentação: comprimidos revestidos 150mg acondicionados em blister (restrito para tratamento da candidíase vaginal em dose única ou onicomicose em dose única). A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS.	Comprimido	5.000	GERMED	R\$ 0,43	R\$ 2.150,00
76	Furosemida, apresentação: comprimidos revestidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	50.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,07	R\$ 3.500,00
80	Hidroxido de alumínio suspensão. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.000	LAFEPE	R\$ 3,29	R\$ 3.290,00
81	Hioscina, apresentação: comprimido 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	IQUEGO	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00
82	Hioscina composta 10mg+250mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	3.000	E.M.S	R\$ 0,79	R\$ 2.370,00
83	Hioscina composta gotas. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	600	E.M.S	R\$ 8,39	R\$ 5.034,00
84	Ibuprofeno, apresentação: 600 mg , comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	GEOLAB	R\$ 0,18	R\$ 5.400,00
87	Isossorbida) sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 40mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	4.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,53	R\$ 2.120,00
90	Kollagenase c/ cloranfenicol pom. 30g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	200	CRISTALIA	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
91	Lidocaina em gel, apresentação: a 10%, frasco de aproximadamente 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	50	HIPOLABOR	R\$ 4,39	R\$ 219,50
93	Loratadina, apresentação: 1mg/ml xarope, frasco de aproximadamente de 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e	Frasco	1.500	GEOLAB	R\$ 4,19	R\$ 6.285,00



	número de registro MS					
94	Lozartana potássica, apresentação: 50mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	70.000	NOVAQUIMIC A	R\$ 0,08	R\$ 5.600,00
95	Mebendazol, apresentação: comprimidos de 100mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	BRAINFARMA	R\$ 0,08	R\$ 800,00
98	Metildopa, apresentação: comprimidos 500mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,54	R\$ 5.400,00
99	Metoclopramida, apresentação: comprimidos 10mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	HIPOLABOR	R\$ 0,15	R\$ 1.500,00
102	Metronidazol, apresentação: comprimidos 250mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	15.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,20	R\$ 3.000,00
103	Metronidazol, apresentação: 10% (100mg/g) gel vaginal, bisnagas de aproximadamente 50 g c/ aplicador. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	2.000	BRAINFARMA	R\$ 9,99	R\$ 19.980,00
104	Metronidazol, apresentação: 40mg/ml benzoilmetronidazol susp. Oral, frascos de aproximadamente 100 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	600	E.M.S	R\$ 3,50	R\$ 2.100,00
105	Neomicina creme. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	2.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00
106	Nifedipino, apresentação: comprimidos de 10mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	FURP	R\$ 0,12	R\$ 600,00
107	Nifedipino, apresentação: comprimidos de 20mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e	Comprimido	5.000	FURP	R\$ 0,11	R\$ 550,00



	número de registro MS					
108	Nimesulida, apresentação: comprimidos de 100mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	MEDLEY		R\$ 0,11 R\$ 3.300,00
109	Nimesulida, apresentação: suspensão oral 50mg/ml, frasco com aproximadamente 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	500	BRAINFARMA		R\$ 2,85 R\$ 1.425,00
112	Nitrofurasona 2mg/g pote 500g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Pote	20	TEUTO		R\$ 15,85 R\$ 317,00
114	Omeprazol, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	50.000	PRATI DONADUZZI		R\$ 0,08 R\$ 4.000,00
115	Omeprazol, apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	PRATI DONADUZZI		R\$ 0,39 R\$ 3.900,00
118	Paracetamol, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA		R\$ 0,05 R\$ 1.500,00
119	Paracetamol, apresentação: comprimidos 750mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	BIOSINTETICA		R\$ 0,13 R\$ 650,00
121	Permetrinal %, apresentação: loção 50mg/ml frasco com aproximadamente 60ml. . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	400	PRATI DONADUZZI		R\$ 1,89 R\$ 756,00
122	Permetrina, 5% apresentação: loção 50mg/ml frasco com aproximadamente 60ml. . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	600	PRATI DONADUZZI		R\$ 3,76 R\$ 2.256,00
123	Piroxicam 20 mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	GEOLAB		R\$ 0,14 R\$ 700,00



124	Prednisolona, apresentação: fosfato sódico solução oral 4,02mg/ml (equivalente a 3mg prednisolona base/ml), frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	frasco	500	PRATI DONADUZZI	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
125	Prednisona, apresentação: comprimidos 20mg apresentados em blister. . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	12.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,43	R\$ 5.160,00
126	Prednisona, apresentação: comprimidos 5mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	4.800	BIOSINTETICA	R\$ 0,29	R\$ 1.392,00
127	Prometazina, apresentação: comprimidos 25mg – apresentando nas embalagens dados de procedência, lote, validade e nº registro MS	Comprimido	5.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,16	R\$ 800,00
129	Ranitidina (cloridrato), apresentação: 150mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,18	R\$ 3.600,00
131	Sais para reidratação oral, apresentação: pó para diluição, uso oral, envelope contendo 27,9g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	150	NATULAB	R\$ 42,00	R\$ 6.300,00
133	Sinvastatina, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,13	R\$ 3.900,00
134	Sinvastatina, apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	25.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,30	R\$ 7.500,00
136	Sulfametoxazol + trimetoprina, apresentação: 40mg+ 8mg/ml sol. Oral frascos de aproximadamente 50 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	600	E.M.S	R\$ 2,64	R\$ 1.584,00
137	Sulfadiazina de prata, apresentação: 1% pasta, bisnaga de aproximadamente 50g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Pote	50	NATITIVA	R\$ 7,29	R\$ 364,50



138	Sulfato ferroso, apresentação: 40mg fe++ comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	OSWALDO CRUZ/MANGUINHOS	R\$ 0,08	R\$ 2.400,00
139	Supositorio de glicerina adulto c/6. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	CX	60	PFIZER	R\$ 17,50	R\$ 1.050,00
140	Supositorio de glicerina infantil c/6. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	CX	60	PFIZER	R\$ 7,99	R\$ 479,40
141	Tetraciclina, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	10.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,34	R\$ 3.400,00
144	Vitamina c comprimido. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	30.000	MARIOL	R\$ 0,29	R\$ 8.700,00
145	Vitamina c 200mg/ml gotas 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	FR	6.000	MEDQUIMICA	R\$ 1,90	R\$ 11.400,00
VALOR TOTAL R\$						121.986,00
(CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)						

LOTE IV – MATERIAL PENSO

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Abaixador língua, madeira, descartável, 14 cm, tipo espátula, 1,50 cm, 2 mm	Pacote	200	LABOR	R\$ 5,80	R\$ 1.160,00
2	Age 100ml	Frasco	600	TRIASIL	R\$ 5,50	R\$ 3.300,00
3	Água deionizada 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 4,80	R\$ 1.152,00
4	Água oxigenda 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 5,00	R\$ 1.200,00
5	Agulha, hipodérmica, 25 x 7, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	300	EMBRAMAC	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
6	Agulha, hipodérmica, 25 x 8, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	300	EMBRAMAC	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00
7	Agulha p/ anestesia peridural 23g	UNIDADE	800	ABBOTT	R\$ 11,00	R\$ 8.800,00
8	Agulha p/ anestesia peridural 25g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 13,15	R\$ 10.520,00
9	Agulha p/ anestesia peridural 26g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00
10	Agulha p/ anestesia peridural 27g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 19,99	R\$ 15.992,00
12	Alcool a 70 % 740g 800ml refil	Refil	120	VICK PHARMA	R\$ 18,00	R\$ 2.160,00
13	Alcool iodado 0,1% 1000ml	Litro	240	RIO QUIMICA	R\$ 16,00	R\$ 3.840,00





14	Algodão hidrófilo, sanfonado, branca	Rolo	400	NATHALIA	R\$ 10,30	R\$ 4.120,00
15	Algodão, ortopédico, em mantas, em fibra de algodão crú, 8cm x 180cm, enrolado em papel apropriado, não estéril,	Rolo	300	UNITEX	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
16	Atadura, crepom, 100% algodão, 10 cm, 180 cm, em repouso, 13 un/cm ² , embalagem individual	Duzia	600	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 5,50	R\$ 3.300,00
17	Atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm ² , embalagem individual	Duzia	500	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 8,20	R\$ 4.100,00
18	Atadura, crepom, 100% algodão, 20 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm ² , embalagem individual	Duzia	400	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 11,00	R\$ 4.400,00
22	Caixa perfuro cortante 13 l	Unidade	300	LABOR IMPORT	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00
24	Canula de guedel n ester n.0 ao 5	PCT	10	PROTEC	R\$ 34,00	R\$ 340,00
25	Cat gut cromado 0-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
26	Cat gut cromado 1-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
27	Cat gut cromado 1-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
28	Cat gut cromado 2-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
29	Cat gut cromado 2-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
30	Cat gut cromado 3-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
31	Cat gut simples 1-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
32	Cat gut simples 2-0 c/agulha 2,5 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
33	Cat gut simples 2-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
34	Cat gut simples 2-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
35	Cat gut simples 3-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
36	Cat gut simples 3-0 c/agulha 4 cx c/24	CX	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
37	Cat gut simples 4-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
38	Cat gut simples 4-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
39	Cateter oxigenoterapia, pvc flexível grau médico, tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, descartável, estéril, neonatal/infantil, a prova de deformação e torção,2,10m, conector universal	Unidade	2.000	LUMIAR	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
41	Clorexidina 0,5% topica 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 10,00	R\$ 2.400,00
42	Clorexidina 2% degermante 1000ml	Litro	360	SEVEN	R\$ 18,30	R\$ 6.588,00
43	Clorexidina 2% topica 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 9,99	R\$ 2.397,60
45	Coletor urina, em pvc transparente, sistema aberto, graduação de 100 a 2000 ml, tubo pvc maleável 1,20m aproximados, escartável, c/dispositivo incontinência masculino nº6	Unidade	300	TAYLOR	R\$ 6,60	R\$ 1.980,00



46	Coletor urina, pvc especial atóxico, sistema fechado, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 1.000 a 2.000 ml, anti-refluxo, ponteira c/tampa protetora e adaptação padrão, tubo coletor c/pinça corta-fluxo, ponto p/coleta estéril, alça fixação	Unidade	400	TAYLOR	R\$ 5,40	R\$ 2.160,00
47	Compressa de gaze 7,5x7,5 pct c/500	Pacote	2.400	CPL MEDICAL	R\$ 14,00	R\$ 33.600,00
48	Compressa de gaze esteril 11 fios pct c/10	Pacote	25.000	CPL MEDICAL	R\$ 0,90	R\$ 22.500,00
50	Dreno cirúrgico, de kerr em "t", látex atóxico, nº 12, descartável, estéril	Pacote	50	TAYLOR	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00
51	Dreno de penrose nº 02 pct c/12	Pacote	50	WALTEX	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
52	Dreno de penrose nº 03 pct c/12	Pacote	50	WALTEX	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
53	Dreno p/ sucção 400ml c/canula n. 3.2	Unidade	150	BRAILE	R\$ 59,99	R\$ 8.998,50
54	Equipo macro-gotas c/ inj. Lateral	Unidade	16.000	ASTER	R\$ 1,60	R\$ 25.600,00
55	Equipo micro-gotas c/ inj. Lateral	Unidade	3.000	ASTER	R\$ 2,60	R\$ 7.800,00
56	Escalpe, tubo pvc cristal leve e flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, 19 g, cânula aço inox, siliconizada atraumática, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, com sistema segurança segundo nr/32	Unidade	3.000	BECTON	R\$ 0,33	R\$ 990,00
62	Esparadrapo micropore 10x4,5	Rolo	600	LM FARMA	R\$ 7,99	R\$ 4.794,00
63	Esparadrapo, 100 mm, 4,50 m, impermeável 1 face, massa adesiva zno, resistente, branca, tecido de algodão	Rolo	1800	DESCARPACK	R\$ 7,99	R\$ 14.382,00
65	Fio de sutura, algodão, 0, preto, 45 cm, sem agulha cx com 24	Caixa	20	TECHNOFIO	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00
67	Fio de polipropileno 0-0 c/ag 3.5 cx c/24	Caixa	20	SHALON	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
68	Fio de polipropileno 0-0 c/ag 4.0 cx c/24	Caixa	20	SHALON	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
69	Fio de polipropileno 2-0 c/ag 3.5 cx c/24	Caixa	10	SHALON	R\$ 85,00	R\$ 850,00
70	Fio de polipropileno 3-0 c/ag 3.0 cx c/24	Caixa	10	SHALON	R\$ 85,00	R\$ 850,00
72	Fio de sutura nylon mononylon nº 0-0 c/ agulha de 4 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
73	Fio de sutura nylon mononylon nº 1-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
74	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
75	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 4 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
76	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 2 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
78	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 2 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
79	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00





	agulha de 3 cx c/ 25					
80	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 4 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
81	Fio de sutura nylon mononylon nº 6-0 c/ agulha de 4 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
83	Fita de glicose c/ 50 tiras (active)	Caixa	600	ABBOTT	R\$ 160,00	R\$ 96.000,00
84	Fita para autoclave 3m rolo 19mm x 30m 1222b	Rolo	600	POLITAPE	R\$ 6,00	R\$ 3.600,00
85	Formol 37% 1000ml	Litro	36	RICIE	R\$ 30,00	R\$ 1.080,00
87	Fralda desc. Inf. Tam M pct com 50	PCT	150	HIPOPO	R\$ 36,00	R\$ 5.400,00
88	Fralda desc. Inf. Tam G pct c/46	PCT	120	HIPOPO	R\$ 36,00	R\$ 4.320,00
89	Fralda geriátrica descartável, anatômico, pequeno, até 40 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	PCT	120	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 7.200,00
90	Fralda geriátrica descartável, anatômico, grande, acima de 90 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	300	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00
91	Fralda geriátrica descartável, anatômico, medio, acima de 40 a 70 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	300	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00
92	Gel p/ ultrassom 1kg	Frasco	60	AUTO SUTURE	R\$ 8,50	R\$ 510,00
93	Gelco - Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 14 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 0,99	R\$ 1.980,00
94	Gelco - Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 16 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 0,99	R\$ 1.980,00
95	Gelco - Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 18 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 1,01	R\$ 2.020,00
97	Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 22 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco,	Unidade	8.000	SANOBIOL	R\$ 1,35	R\$ 10.800,00





	ag. Aço inox,bisel curto,trifacetado					
99	Indicador comply bownie c/1	Pacote	200	3M	R\$ 115,00	R\$ 23.000,00
101	Kit nebulização infantil	Kit	600	NSR	R\$ 10,29	R\$ 6.174,00
102	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 11, descartável, estéril	Caixa	40	WILTEX	R\$ 31,00	R\$ 1.240,00
103	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril, embalagem individualmente	Caixa	40	WILTEX	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00
104	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 23, descartável, estéril, embalagem individualmente	Caixa	60	WILTEX	R\$ 43,00	R\$ 2.580,00
105	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 24, descartável, estéril, embalagem individualmente	Caixa	50	WILTEX	R\$ 43,00	R\$ 2.150,00
106	Lanceta, aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada, descartável, estéril, embalagem individual, com sistema retrátil	Caixa	400	NIPRO	R\$ 33,00	R\$ 13.200,00
108	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.200	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 33.600,00
109	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.400	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 39.200,00
110	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.400	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 39.200,00
111	Luva cirúrgica, látex natural, 6,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1800	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 2.880,00
112	Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	4.000	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 6.400,00
113	Luva cirúrgica, látex natural, 7,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, conforme norma	Par	5.000	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 8.000,00





	abnt c/ abertura asséptica					
114	Luva cirúrgica, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	6.000	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 9.600,00
115	Malha tubular ortopedica algodão 04cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 9,99	R\$ 499,50
116	Malha tubular ortopedica algodão 06cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 9,99	R\$ 499,50
117	Malha tubular ortopedica algodão 08cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 11,99	R\$ 599,50
118	Malha tubular ortopedica algodão 10cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 11,80	R\$ 590,00
119	Malha tubular ortopedica algodão 12cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 12,00	R\$ 600,00
120	Malha tubular ortopedica algodão 15cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 18,50	R\$ 925,00
121	Máscara, descartável tripla com elastico. Pacote com 50	Caixa	300	LAGROTTA	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
122	Mascara laringea silicone nº 1.5	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
123	Mascara laringea silicone nº 2.0	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
124	Mascara laringea silicone nº 2.5	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 530,00	R\$ 530,00
125	Mascara laringea silicone nº 5.0	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 530,00	R\$ 530,00
126	Máscara, descartável, tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, proteção contra bacilo da tuberculose, bfe 99%, para partículas 0,1micron cx c/ 20	CX	30	3M	R\$ 79,00	R\$ 2.370,00
128	Pote coletor 80ml	Pote	8000	DESKARPLAS	R\$ 0,88	R\$ 7.040,00
129	Povidine degermante 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 20,50	R\$ 4.920,00
130	Povidine tópico 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 20,50	R\$ 4.920,00
131	Pro-pe branco pct c/100	Pacote	100	DESCARPACK	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00
132	Saco p/lixo 50 litros pct c/100	Pacote	300	AZEPLAST	R\$ 59,00	R\$ 17.700,00
133	Seringa, polipropileno transparente, 1 ml (escala em ui), êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente,	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,27	R\$ 8.100,00
134	Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,55	R\$ 16.500,00
135	Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	15.000	EUROMED	R\$ 0,58	R\$ 8.700,00
136	Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	12.000	EUROMED	R\$ 0,30	R\$ 3.600,00



137	Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,36	R\$ 10.800,00
138	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 12, 2 v, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 5,99	R\$ 718,80
139	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 14, 2 v, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 5,99	R\$ 718,80
140	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 16, 2 v, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 6,40	R\$ 768,00
141	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 18, 3 v, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 6,20	R\$ 744,00
142	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 20, 2 un, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 6,20	R\$ 744,00
143	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 22, 2 un, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 6,20	R\$ 744,00
144	Sonda endotraqueal c/balão 3.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
145	Sonda endotraqueal c/balão 3.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
146	Sonda endotraqueal c/balão 4.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
147	Sonda endotraqueal c/balão 4.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
148	Sonda endotraqueal c/balão 5.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
149	Sonda endotraqueal c/balão 6.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
150	Sonda endotraqueal c/balão 6.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
151	Sonda endotraqueal c/balão 7.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
152	Sonda endotraqueal c/balão 7.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
153	Sonda endotraqueal c/balão 8.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
154	Sonda endotraqueal c/balão 8.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
155	Sonda endotraqueal c/balão 9.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
156	Sonda endotraqueal c/balão 9.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,80	R\$ 480,00
157	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 08, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40
158	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 10, atóxica, atraumática, estéril e	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40





	descartável,siliconizada embalagem individual(ms)					
159	Sonda nasogástrica,curta, pvc, levine, c/orifício lateral,conector c/tampa presa ao tubo, nº 12, atóxica,atraumática,estéril e descartável,siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40
160	Sonda nasogástrica,curta, pvc, levine, c/orifício lateral,conector c/tampa presa ao tubo, nº 14, atóxica,atraumática,estéril e descartável,siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40
161	Sonda nasogástrica,curta, pvc, levine, c/orifício lateral,conector c/tampa presa ao tubo, nº 16, atóxica,atraumática,estéril e descartável,siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40
162	Sonda nasogástrica,curta, pvc, levine, c/orifício lateral,conector c/tampa presa ao tubo, nº 18, atóxica,atraumática,estéril e descartável,siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,99	R\$ 539,40
164	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 08, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
165	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 10, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 11,00	R\$ 660,00
166	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 12, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 11,00	R\$ 660,00
167	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 14, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 11,00	R\$ 660,00
168	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 16, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 12,00	R\$ 720,00





169	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 18, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 16,00	R\$ 960,00
170	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 20, atóxica,atraumática,estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 15,00	R\$ 900,00
171	Sonda p/ aspiração traqueal 06 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
172	Sonda p/ aspiração traqueal 08 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 8,99	R\$ 1.348,50
173	Sonda p/ aspiração traqueal 10 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
174	Sonda p/ aspiração traqueal 12 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
175	Sonda p/ aspiração traqueal 14 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 10,99	R\$ 1.648,50
176	Sonda p/ aspiração traqueal 16 pct c/10	UNIDADE	150	AUTO SUTURE	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00
177	Sonda uretral nº 06 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
178	Sonda uretral nº 08 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
179	Sonda uretral nº 10 pct c/10	Pacote	800	FORTUNE	R\$ 11,80	R\$ 9.440,00
180	Sonda uretral nº 12 pct c/10	Pacote	400	FORTUNE	R\$ 11,80	R\$ 4.720,00
181	Sonda uretral nº 14 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 11,80	R\$ 1.180,00
182	Sonda uretral nº 16 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 12,90	R\$ 1.290,00
183	Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, 20 cm, 15 cm, tipo marlex, estéril	Unidade	20	AUTO SUTURE	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
184	Termômetro clínico, vidro, 35,0 a 42,0°C, escala numérica sobre coluna de mercúrio, embalagem individual, graduação 0,1 c	Unidade	100	BIOLAND	R\$ 7,90	R\$ 790,00
185	Tintura de benjoim 20% 1000ml	LT	24	VICK PHARMA	R\$ 49,00	R\$ 1.176,00
186	Torneirinha, plástico rígido transparente, 3 vias, alta pressão, volante giratório, protetor luer-lock, estéril, descartável	Unidade	500	BIOTEC	R\$ 1,40	R\$ 700,00
187	Touca descartável uso hospitalar, não tecido 100% polipropileno, com elástico em toda volta, com cor, cerca de 50 g/m2, único, descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex	Pacote	200	ANADONA	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00
188	Tubo p/aspiração em silicone pct c/2mts	Pacote	600	DYNAMED	R\$ 9,99	R\$ 5.994,00
189	Vaselina líquida 1lt	LT	120	VICK PHARMA	R\$ 22,00	R\$ 2.640,00
VALOR TOTAL R\$						850.279,60
OITOCENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS						



REPOSITORES

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Água destilada - concentração / dosagem não apresenta dosagem, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 10 ml via de administração parenteral	Ampola	30.000	VIC PHARMA	R\$ 0,33	R\$ 9.900,00
2	Água destilada - concentração / dosagem não apresenta dosagem, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 500 ml via de administração parenteral	Ampola	1.200	VIC PHARMA	R\$ 6,00	R\$ 7.200,00
3	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 100 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	8.000	FARMACE	R\$ 3,60	R\$ 28.800,00
4	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 250 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	4.000	FARMACE	R\$ 4,69	R\$ 18.760,00
5	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 500 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	12.000	FARMACE	R\$ 4,88	R\$ 58.560,00
6	Glicose 50 % solução injetável ampola com 10 ml	Ampola	4.000	FARMACE	R\$ 0,42	R\$ 1.680,00
7	Solução de manitol a 20% embalagem com 250 ml, intravenosa, sistema fechado embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	200	HYPOFARMA	R\$ 8,99	R\$ 1.798,00
8	Soro glico-fisiológico 500ml s/f	Ampola	1.200	HALEX ISTAR	R\$ 4,75	R\$ 5.700,00
9	Soro glicosado 5% solução injetável, em sistema fechado bisnaga com 500 ml, intravenosa, embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	8.000	BAXER	R\$ 4,35	R\$ 34.800,00
10	Soro ringer com lactato, solução injetável, sistema fechado em bisnaga com 500 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	9.000	FARMACE	R\$ 4,39	R\$ 39.510,00
VALOR TOTAL R\$						206.708,00
DUZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS						

PENSO PSF's

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Abaixador língua, madeira, descartável, 14 cm, tipo espátula, 1,50 cm, 2 mm	Pacote	80	LABOR	R\$ 5,80	R\$ 464,00
2	Áge 100ml	Frasco	120	TRIASIL	R\$ 5,50	R\$ 660,00
3	Água deionizada 1000ml	Litro	100	VIC PHARMA	R\$ 4,80	R\$ 480,00
4	Água oxigenada	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 5,00	R\$ 600,00



5	Agulha, hipodérmica, 13 x 4,5, corpo em aço inóx siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 10,99	R\$ 1.318,80
6	Agulha, hipodérmica, 25 x 7, corpo em aço inóx siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
7	Agulha, hipodérmica, 25 x 8, corpo em aço inóx siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 11,00	R\$ 1.320,00
8	Agulha, hipodérmica, 40x12, corpo em aço inóx siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 12,80	R\$ 1.536,00
10	Alcool a 70 % 740g 800ml refil	Refil	60	VICK PHARMA	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00
11	Alcool iodado	Litro	60	RIO QUIMICA	R\$ 16,00	R\$ 960,00
12	Algodão hidrófilo, sanfonado, branca 500g	Rolo	200	NATHALIA	R\$ 10,30	R\$ 2.060,00
13	Atadura, crepom, 100% algodão, 10 cm, 180 cm, em repouso, 13 un/cm ² , embalagem individual	Duzia	300	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00
14	Atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm ² , embalagem individual	Duzia	300	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 8,20	R\$ 2.460,00
15	Atadura, crepom, 100% algodão, 20 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm ² , embalagem individual	Duzia	150	BRUNA /MEDI HOUSE	R\$ 11,00	R\$ 1.650,00
16	Caixa perfuro cortante 20 l	Unidade	200	LABOR IMPORT	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
17	Clorexidina 2% degermante 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 18,30	R\$ 4.392,00
18	Escalpe, tubo pvc cristal leve e flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, 19 g, cânula aço inox, siliconizada atraumática, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, com sistema segurança segundo nr/32	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,33	R\$ 330,00
23	Esparadrapo, 100 mm, 4,50 m, impermeável 1 face, massa adesiva zno, resistente, branca, tecido de algodão	Rolo	240	BECTON	R\$ 7,99	R\$ 1.917,60
24	Especulo vaginal tam. G	Unidade	500	GINECOL	R\$ 1,73	R\$ 865,00
25	Especulo vaginal tam. M	Unidade	2000	GINECOL	R\$ 1,73	R\$ 3.460,00
26	Especulo vaginal tam. P	Unidade	2000	GINECOL	R\$ 1,73	R\$ 3.460,00
27	Eter 35% 1000ml	Litro	6	VICK PHARMA	R\$ 25,00	R\$ 150,00
28	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	10	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 680,00
30	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 3 cx c/ 25	Caixa	10	SOMERVILLE	R\$ 68,00	R\$ 680,00



31	Fita para autoclave 3m rolo 19mm x 30m 1222b	Rolo	120	POLITAPE	R\$ 6,00	R\$ 720,00
32	Fixador citologico 100ml	Frasco	50	3M	R\$ 16,50	R\$ 825,00
33	Fralda geriátrica descartável, anatômico, pequeno, até 40 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	PCT	180	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 10.800,00
34	Fralda desc. Inf. Tam M pct com 50	PCT	300	HIPOPO	R\$ 36,00	R\$ 10.800,00
35	Fralda desc. Inf. Tam G pct c/46	PCT	150	HIPOPO	R\$ 36,00	R\$ 5.400,00
36	Fralda geriátrica descartável, anatômico, grande, acima de 90 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	1000	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 60.000,00
37	Fralda geriátrica descartável, anatômico, médio, acima de 40 a 70 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	600	BIOFRAL	R\$ 60,00	R\$ 36.000,00
38	Gaze não esteril pct c/ 500	Pacote	200	WINNER MEDICAL	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
39	Gel p/ ultrassom 1kg	Frasco	16	AUTO SUTURE	R\$ 8,50	R\$ 136,00
41	Kit nebulização infantil	Kit	120	NSR	R\$ 10,29	R\$ 1.234,80
42	Lamina de vidro fosca 26x76mm c/50	Caixa	60	BECKMAN	R\$ 14,00	R\$ 840,00
43	Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem individual, com sistema retrátil	Caixa	150	NIPRO	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00
45	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	200	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
46	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	300	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00
47	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	300	ARKTUS	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00





48	Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1.000	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
49	Luva cirúrgica, látex natural, 7,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1.000	BLOWTEX	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
50	Máscara, descartável, tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, proteção contra bacilo da tuberculose, bfe 99%, para partículas 0,1micron	Caixa	100	LAGROTTA	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
51	Pote coletor universal 80ml	Pote	6000	DESKARPLAS	R\$ 0,88	R\$ 5.280,00
52	Povidine degermante 1000 ml	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 20,50	R\$ 2.460,00
53	Povidine tópico 1000 ml	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 20,50	R\$ 2.460,00
54	Seringa, polipropileno transparente, 1 ml (escala em ui), êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente,	Unidade	15.000	EUROMED	R\$ 0,27	R\$ 4.050,00
55	Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	10.000	EUROMED	R\$ 0,55	R\$ 5.500,00
56	Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	5.000	EUROMED	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00
57	Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	5.000	EUROMED	R\$ 0,30	R\$ 1.500,00
58	Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	9.000	EUROMED	R\$ 0,36	R\$ 3.240,00
59	Tubo latex nº 200 pct c/15m	Pacote	8	LEMBRUBER	R\$ 89,00	R\$ 712,00
VALOR TOTAL R\$						224.461,20
DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						

Empresa **DROGAMÉDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP**, com sede à Av. Santa Rosa, 688/699 Heliópolis - Garanhuns/PE inscrita CNPJ/NP sob o nº 70.220.801/0001-48, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES inscrito no CPF/MF sob o nº 052.204.454-99, portador da cédula de identidade nº 6.192.304 SSP-PE.

INJETÁVEIS

Nº	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
12	Benzilpenicilinabenzatina, apresentação: frasco-ampola 500.000ui + ampolas de diluente contendo 5 ml	Ampola	300	TEUTO	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00



13	Brometo de n butilescopolamina - 20 mg + dipirona sódica 20 mg. solução injetável, ampola com 5 ml, parenteral	Ampola	12000	TEUTO	R\$ 1,99	R\$ 23.880,00
20	Cetoprofeno 50mg im 2ml ampola	AMPOLA	2000	U. QUIMICA	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
34	Diclofenaco sodico - concentração / dosagem 75 mg / ml, forma farmaceutica injetável forma de apresentação ampola, via intramuscular	Ampola	12000	FARMACE	R\$ 0,54	R\$ 6.480,00
48	Lidocaina 2% s/v 20ml ampola	Ampola	1600	HIPOLABOR	R\$ 3,20	R\$ 5.120,00
54	Noradrenalina 1mg/ml 4ml	Ampola	600	HYPOFARMA	R\$ 0,90	R\$ 540,00
VALOR TOTAL RS						41.620,00
QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS						

CONTROLADOS

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. Unit. RS	V. Total RS
3	Alprazolam 2mg	Comprimido	2000	BRAINFARMA	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
4	Amitriptilina 25mg	Comprimido	60000	CRISTALIA	R\$ 0,10	R\$ 6.000,00
5	Biperideno 2mg	Comprimido	25000	CRISTALIA	R\$ 0,60	R\$ 15.000,00
6	Bromazepam 6mg	Comprimido	2000	TEUTO	R\$ 0,18	R\$ 360,00
10	Clonazepam 0,5mg	Comprimido	20000	GEOLAB	R\$ 0,22	R\$ 4.400,00
11	Clonazepam 2mg	Comprimido	50000	GEOLAB	R\$ 0,14	R\$ 7.000,00
12	Cloridrato de tramadol 50mg/ml	Ampola	1000	TEUTO	R\$ 2,32	R\$ 2.320,00
13	Clorpromazina 100mg	Comprimido	12000	CRISTALIA	R\$ 0,56	R\$ 6.720,00
14	Clorpromazina 25mg/5ml	Frasco	500	CRISTALIA	R\$ 12,88	R\$ 6.440,00
15	Clorpromazina 40mg/ml 20ml	Frasco	100	CRISTALIA	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
16	Clorpromazina 5mg/ml sol. Inj 5ml	Ampola	100	CRISTALIA	R\$ 2,92	R\$ 292,00
17	Diazepam 10mg	Comprimido	50000	SANTISA	R\$ 0,12	R\$ 6.000,00
18	Diazepam – concentração: 10 mg; apresentação: solução injetável ampola 2 ml.	Ampola	2000	SANTISA	R\$ 1,84	R\$ 3.680,00
19	Diazepam 5mg	Comprimido	20000	CRISTALIA	R\$ 0,11	R\$ 2.200,00
20	Dimorf 10mg	Comprimido	3000	CRISTALIA	R\$ 1,60	R\$ 4.800,00
21	Fenitoina 100mg	Comprimido	12000	TEUTO	R\$ 0,73	R\$ 8.760,00
24	Fentanila 50mg/ml 5ml iv	Ampola	300	HIPOLABOR	R\$ 6,68	R\$ 2.004,00
25	Fluoxetina 20mg	Comprimido	40000	TEUTO	R\$ 0,15	R\$ 6.000,00
26	Haloperidol 5mg	Comprimido	12000	CRISTALIA	R\$ 0,37	R\$ 4.440,00
27	Haloperidol, apresentação: solução injetável 5mg/ml, ampola de 1 ml	Ampola	2000	TEUTO	R\$ 1,09	R\$ 2.180,00
28	Halothano anestésico 100ml	Ampola	50	CRISTALIA	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
30	Ketamin 50mg/ml 10ml	Ampola	300	BIOCHIMICO	R\$ 69,50	R\$ 20.850,00
31	Levodopa+carbidopa 250mg+25mg	Comprimido	2000	TEUTO	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00



32	Levomepromazina 100mg	Comprimido	6000	CRISTALIA	R\$ 2,63	R\$ 15.780,00
33	Levomepromazina 25mg	Comprimido	6000	CRISTALIA	R\$ 1,34	R\$ 8.040,00
36	Sulfato de morfina: concentração: 0,2 mg/ml; apresentação ampola de 1 ml.	Ampola	1000	CRISTALIA	R\$ 13,65	R\$ 13.650,00
37	Sulfato de morfina: concentração: 10 mg; apresentação: ampola de 2ml	Ampola	1000	CRISTALIA	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00
38	Nitrazepam 5mg	Comprimido	1000	GERMED	R\$ 0,54	R\$ 540,00
40	Oxicarbazepina 600mg	Comprimido	3000	MEDLEY	R\$ 4,99	R\$ 14.970,00
41	Petidina 50mg/ml 2ml	Ampola	500	U. QUIMICA	R\$ 5,28	R\$ 2.640,00
42	Propofol 10mg	Comprimido	50	CRISTALIA	R\$ 18,80	R\$ 940,00
43	Risperidona 1mg	Comprimido	3000	CRISTALIA	R\$ 0,99	R\$ 2.970,00
45	Sertralina 50mg	Comprimido	1000	GERMED	R\$ 0,68	R\$ 680,00
48	Tramal 100mg	Comprimido	2000	CRISTALIA	R\$ 4,98	R\$ 9.960,00
50	Prometazina 25mg	Comprimido	40.000	CRISTALIA	R\$ 0,24	R\$ 9.600,00
51	Risperidona 3mg	Comprimido	2.000	CRISTALIA	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
TOTAL R\$ DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS						224.606,00

FARMÁCIA BÁSICA

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	Ácido acetilsalicílico apresentação: comprimidos 100 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	50.000	CAZI	R\$ 0,03	R\$ 1.500,00
10	Aminofilina 100mg comp a embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	HIOILABOR	R\$ 0,12	R\$ 600,00
25	Baclofeno, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	600	TEUTO	R\$ 0,25	R\$ 150,00
27	Bisoprolol 2,5mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	300	MERCK	R\$ 2,15	R\$ 645,00
28	Brimatoprost 0,03mg/ml 5ml colírio A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	50	MEDLEY	R\$ 145,00	R\$ 7.250,00
32	Budesonida 200mg caps cx c/60 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 72,00	R\$ 720,00
33	Budesonida c/inalador 200mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de	Frasco	20	BIOSINTETICA	R\$ 94,00	R\$ 1.880,00



	registro MS					
34	Budosenida aerosol nasal 50mcg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 47,50	R\$ 475,00
35	Captopril, apresentação: comprimidos 25mg acondicionado sem blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	80.000	GEOLAB	R\$ 0,04	R\$ 3.200,00
38	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 3,125mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Unidade	3.000	E.MS	R\$ 0,10	R\$ 300,00
46	Cilostazol 100mg cx c/30 comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Caixa	12	EUROFARMA	R\$ 29,50	R\$ 354,00
51	Clarithromicina 250/5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	200	ABBOTT	R\$ 210,00	R\$ 42.000,00
62	Digoxina, apresentação: comprimidos revestidos 0,25 mg acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	PHARLAB	R\$ 0,08	R\$ 400,00
63	Dimenidrato + cloridrato de piridoxina. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	1.500	CIFARMA	R\$ 0,49	R\$ 735,00
72	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	E.MS	R\$ 0,23	R\$ 460,00
77	Glibenclamida, apresentação: comprimido 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	100.000	GEOLAB	R\$ 0,04	R\$ 4.000,00
78	Hidroclorotiazida cloridrato de, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	100.000	PHARLAB	R\$ 0,03	R\$ 3.000,00



85	Isossorbida) sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 10mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	SIGPHARMA	R\$ 0,19	R\$ 380,00
86	Isossorbida) sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 20mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	3.000	SIGPHARMA	R\$ 0,21	R\$ 630,00
88	Isossorbida sublingual (mononitrato), apresentação :comprimido 5mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	200	SIGPHARMA	R\$ 0,14	R\$ 28,00
89	Ivernectina, apresentação: comprimido 6mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	1.500	BRAINFARMA	R\$ 0,43	R\$ 645,00
97	Metformina (cloridrato), apresentação: 850mg comprimidos acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	50.000	AUROBINDO	R\$ 0,13	R\$ 6.500,00
101	Metropolol (succinato), apresentação: comprimidos 25mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	400	ASTRAZENECA	R\$ 1,55	R\$ 620,00
116	Pantoprazol 20mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	TEUTO	R\$ 0,80	R\$ 4.000,00
117	Pantoprazol 40mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	5.000	TEUTO	R\$ 7,37	R\$ 36.850,00
128	Propranolol (cloridrato), –apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	40.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,04	R\$ 1.600,00
130	Sulfato de salbutamol, apresentação: frasco aerosol oral 200 mcg/dose . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Spray	300	GLK	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
143	Travaprosta colirio 0,04mg/ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	12	NOVA QUIMICA	R\$ 57,00	R\$ 684,00
VALOR TOTAL R\$						122.606,00
CENTO E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS						





MATERIAL PENSO

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
23	Campo operatorio 45x50cm pct c/50	Pacote	150	AMÉRICA	R\$ 79,98	R\$ 11.997,00
61	Escova c/ pvpi	Unidade	2400	VICPHARMA	R\$ 2,38	R\$ 5.712,00
VALOR TOTAL R\$						17.709,00
DEZESSETE MIL SETSCENTOS E NOVE REAIS						

MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Alenia 12/400 ex c/60	CX	24	BIOSINTETICA	R\$ 215,00	R\$ 5.160,00
2	Alenia c/inalador	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
3	Aplause 20mg ex c/30	CX	24	MARJAN	R\$ 182,00	R\$ 4.368,00
4	Apressolina 25mg ex c/20	CX	24	NOVARTIS	R\$ 13,00	R\$ 312,00
5	Apressolina 50mg ex c/20	CX	24	NOVARTIS	R\$ 24,00	R\$ 576,00
6	Artico sachê (suglic 1,5g) ex c/30	CX	60	ACHE	R\$ 378,00	R\$ 22.680,00
7	Artrosil 320mg ex c/20	CX	24	ACHE	R\$ 184,00	R\$ 4.416,00
8	Artrosil 320mg ex c/20 comp.	Caixa	50	ACHE	R\$ 184,00	R\$ 9.200,00
9	Aspirina prevent 100mg	Comprimido	200	BAYER	R\$ 1,28	R\$ 256,00
10	Atenolol + clortalidona 50+12,5mg c/30 comp	Caixa	20	MEDLEY	R\$ 12,15	R\$ 243,00
11	Avamys 27,5mg sol nasal	FR	24	GLK	R\$ 120,50	R\$ 2.892,00
12	Bacloprofeno 10mg ex c/20	CX	60	TEUTO	R\$ 12,08	R\$ 724,80
13	Bisacodil (lacton) 5mg	UNIDADE	2000	SOBRAL	R\$ 0,47	R\$ 940,00
14	Calceinan d3 ex c/60	CX	60	NOVARTIS	R\$ 90,00	R\$ 5.400,00
15	Cetoprofeno 320mg ex c/10	CX	60	ACHE	R\$ 54,50	R\$ 3.270,00
16	Ciclobenzaprina 5mg ex c/30	CX	60	BIOSINTETICA	R\$ 11,25	R\$ 675,00



17	Cilostazol 100mg cx c/30	CX	60	BRAINFARMA	R\$ 28,07	R\$ 1.684,20
18	Dermostatin 60g	UNIDADE	60	LEGRAND	R\$ 27,05	R\$ 1.623,00
19	Deslorotadina 5mg cx c/10	CX	24	ACHE	R\$ 24,30	R\$ 583,20
20	Desonida 0,5mg/g 30g	BS	24	BRAINFARMA	R\$ 14,35	R\$ 344,40
21	Diltiazem 30mg cx c/50	CX	24	E. MS	R\$ 18,76	R\$ 450,24
22	Diprosan susp inj	AMPOLA	12	COSMED	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
23	Disfor sachê cx c/30	CX	24	BIOLAB	R\$ 375,00	R\$ 9.000,00
24	Donaren 150mg cx c/20	CX	24	APSEN	R\$ 230,00	R\$ 5.520,00
25	Elocom 20g(monetasona)	BS	12	MANTECORP	R\$ 20,60	R\$ 247,20
26	Emama 400mg cx c/30	CX	12	EUROFARMA	R\$ 76,00	R\$ 912,00
27	Exodus 20mg cx c/30	CX	12	ACHE	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00
28	Flancox 400mg cx c/20	CX	60	APSEN	R\$ 79,00	R\$ 4.740,00
29	Flunarizina 10mg cx c/50	CX	24	BRAINFARMA	R\$ 8,07	R\$ 193,68
30	Fluxon 75mg cx c/30	CX	24	BRAINFARMA	R\$ 10,07	R\$ 241,68
31	Furoato de mometasona 1mg/g 20g	BS	12	MEDLEY	R\$ 21,17	R\$ 254,04
32	Gamax 30 980 cx c/30	CX	24	ZYDUS	R\$ 244,00	R\$ 5.856,00
33	Ginconazol creme	Bisnaga	30	GERMED	R\$ 123,00	R\$ 3.690,00
34	Lacrifilm sol. Oft. 15 ml	FR	24	U. QUIMICA	R\$ 45,50	R\$ 1.092,00
35	Lacril 1,4 colirio 15ml	Frasco	30	ALLERGAN	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
36	Lamitor 50mg cx c/30	CX	24	TORRENT	R\$ 115,00	R\$ 2.760,00
37	Lamotrigina 50mg cx c/30	CX	36	EUROFARMA	R\$ 34,20	R\$ 1.231,20
38	Limbitrol cx c/20	CX	36	VALEANT	R\$ 21,50	R\$ 774,00
39	Lorax 2mg cx c/30	CX	24	WYETH	R\$	R\$ 1.752,00



					73,00	
40	Lorazepam 2mg ex c/20	CX	36	MEDLEY	R\$ 3,38	R\$ 121,68
41	Marevan 2,5 ex c/60	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 46,40	R\$ 556,80
42	Marevan 5mg ex c/10	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 15,95	R\$ 191,40
43	Marevan 5mg ex c/30	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 49,16	R\$ 589,92
44	Memetina 10mg ex c/30	CX	12	TEUTO	R\$ 60,50	R\$ 726,00
45	Neocoflan gel 60g	BS	12	BRAINFARMA	R\$ 15,15	R\$ 181,80
46	Neuleptil 10mg ex c/20	CX	24	SANOFI	R\$ 20,00	R\$ 480,00
47	Oleptal 300mg ex c/30	CX	12	TORRENT	R\$ 106,00	R\$ 1.272,00
48	Onbrize 150mg ex c/30	CX	12	NOVARTIS	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
49	Oscal d ex c/60	CX	12	SANOFI	R\$ 178,00	R\$ 2.136,00
50	Otocirax 5ml	FR	12	FARMOQUIMICA	R\$ 80,00	R\$ 960,00
51	Otosynalar gts	FR	60	ROCHE	R\$ 33,40	R\$ 2.004,00
52	Paracetamol+codeína 500+30mg ex c/12	CX	24	U. QUIMICA	R\$ 22,25	R\$ 534,00
53	Pariet 20mg ex c/28	CX	24	JANSSEN	R\$ 607,00	R\$ 14.568,00
54	Paroxetina 20mg ex c/200	CX	12	EUROFARMA	R\$ 97,50	R\$ 1.170,00
55	Pregabalina 75mg (lyrica) ex c/28	CX	24	TEUTO	R\$ 72,60	R\$ 1.742,40
56	Proctyl pomada	BS	12	TAKEDA	R\$ 124,00	R\$ 1.488,00
57	Profenid 20mg/ml 20ml	FR	12	SANOFI	R\$ 59,80	R\$ 717,60
58	Profenid enterico 100mg ex c/20	CX	12	SANOFI	R\$ 119,75	R\$ 1.437,00
59	Puran t4 88mcg ex c/28	CX	12	SANOFI	R\$ 37,50	R\$ 450,00
60	Pyridium 100mg ex c/25	CX	12	ZODIAC	R\$ 23,25	R\$ 279,00
61	Risedronato sodico 35mg ex c/4	CX	12	E. MS	R\$ 86,30	R\$ 1.035,60



62	Rosulvastatina 10mg ex c/30	CX	36	SANDOZ	R\$ 48,70	R\$ 1.753,20
63	Solozok 50mg ex c/30	CX	24	ASTRAZENECA	R\$ 120,00	R\$ 2.880,00
64	Sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina ex c/30 saches	Caixa	20	ACHE	R\$ 517,00	R\$ 10.340,00
65	Tansulosina 0,4mg ex c/30	CX	12	MEDLEY	R\$ 166,60	R\$ 1.999,20
66	Tegretol cr 400mg ex c/20	CX	48	NOVARTIS	R\$ 100,00	R\$ 4.800,00
67	Telmisartana 80mg ex c/30	CX	12	GERMED	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
68	Teolong 100 ex c/30	CX	12	ABBOTT	R\$ 28,25	R\$ 339,00
69	Tofranil 25mg ex c/20	CX	36	NOVARTIS	R\$ 23,60	R\$ 849,60
70	Topiramato 100mg ex c/60	CX	36	EUROFARMA	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00
71	Tylox 30mg ex c/24	CX	36	JANSSEN	R\$ 36,10	R\$ 1.299,60
72	Valproato de sodio 250mg/5ml 100ml	FR	300	TEUTO	R\$ 35,40	R\$ 10.620,00
73	Valsartana 320mg ex c/30	CX	24	E. MS	R\$ 36,35	R\$ 872,40
74	Vastarel mr 35mg ex c/60	CX	12	SERVIER	R\$ 72,60	R\$ 871,20
75	Venafloex c/30	CX	24	TEUTO	R\$ 148,50	R\$ 3.564,00
76	Venalot ex c/30	CX	12	TAKEDA	R\$ 106,50	R\$ 1.278,00
77	Venalot h	UNIDADE	12	TAKEDA	R\$ 98,50	R\$ 1.182,00
78	Vitamina e 400ui ex c/30	CX	12	U. QUIMICA	R\$ 31,40	R\$ 376,80
79	Xarelto 10mg ex c/30	CX	12	BAYER	R\$ 485,00	R\$ 5.820,00
80	Xarelto 20mg ex c/28	CX	12	BAYER	R\$ 491,00	R\$ 5.892,00
81	Xarelto 15mg c/28 cpr	Cx	12	BAYER	R\$ 492,00	R\$ 5.904,00
82	Clopidogrel 75mg c/28	CX	48	SANDOZ	R\$ 38,39	R\$ 1.842,72
83	Malearo de timolo 0,5%	FR	430	TEUTO	R\$ 5,45	R\$ 2.343,50
84	Dorzolamida 2%	FR	144	GERMED	R\$	R\$ 6.805,44



85	Brimonidina 2%	FR	144	BIOSINTETICA	47,26 R\$ 47,70	R\$ 6.868,80
86	Azorga	FR	28	NOVARTIS	R\$ 142,00	R\$ 3.976,00
87	Travoposta 0,5%	FR	215	MEDLEY	R\$ 56,08	R\$ 12.057,20
88	Bimatroposta 0,5%	FR	144	BIOSINTETICA	R\$ 122,40	R\$ 17.625,60
VALOR TOTAL RS						273.904,10
DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS						

Empresa **CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA**, com sede à Rua Cosmorama, 710 - Bairro de Boa Viagem, Recife/PE inscrita CNPJ/NP sob o nº 08.674.752/0001-40, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PAULO ANDRÉ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA inscrito no CPF/MF sob o nº 922.192.334-72, portador da cédula de identidade nº 5.413.011 SDS-PE.

INJETÁVEIS

Nº	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	MARCA	V. Unit. RS	V. Total RS
6	Aminofilina- concentração: 24mg/ml; apresentação: ampola de 10ml	Ampola	2000	FARMACE	R\$ 1,43	R\$ 2.860,00
7	Amiodarona, 50mg/ml, solução injetável, ampola 3ml	Ampola	2000	HIPOLABOR	R\$ 3,57	R\$ 7.140,00
8	Ampicilina sódica - concentração/ dosagem de 1000 mg. forma farmaceutica injetável forma de apresentação em frasco / ampola com diluente, via parenteral	Ampola	3000	TEUTO	R\$ 13,35	R\$ 40.050,00
25	Clidamicina 600mg c/4ml ampola	Ampola	400	HYPOFARMA	R\$ 11,50	R\$ 4.600,00
28	Cloreto de potássio 19,1% 10ml ampola	Ampola	1000	SAMTEC	R\$ 0,38	R\$ 380,00
31	Dexametasona 2mg injetavel	Ampola	5000	FARMACE	R\$ 0,95	R\$ 4.750,00
37	Dopamina 5mg/ml 10ml ampola	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 1,90	R\$ 1.140,00
49	Maleato de metilergometrina 0,2 mg, solução injetavel , ampolas 01 ml	Ampola	600	UNIAO QUIMIC	R\$ 2,85	R\$ 1.710,00
50	Metoclopramida - 5mg/ 2ml, solução injetavel, ampola com 2 ml , parenteral	Ampola	6000	ISOFARMA	R\$ 0,56	R\$ 3.360,00
61	Ranitidina 50mg 2ml iv/im ampola	Ampola	4000	FARMACE	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00
63	Sulfato de magnésio 50% 10ml	Ampola	600	ISOFARMA	R\$ 0,69	R\$ 414,00
VALOR TOTAL RS						71.204,00
SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS						



CONTROLADOS

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	Alprazolam 0,50mg	Comprimido	2000	ZYDUS	R\$ 0,39	R\$ 780,00
2	Alprazolam 1mg	Comprimido	2000	ZYDUS	R\$ 0,43	R\$ 860,00
7	Carbamazepina 200mg	Comprimido	45000	TEUTO	R\$ 0,25	R\$ 11.250,00
8	Carbamazepina 400mg	Comprimido	2000	CRISTALIA	R\$ 0,51	R\$ 1.020,00
9	Citalopram 20mg	Comprimido	2000	ZYDUS	R\$ 0,48	R\$ 960,00
22	Fenitoina 50mg/5ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 4,15	R\$ 2.075,00
23	Fenobarbital 200mg/2ml im/iv	Ampola	300	CRISTALIA	R\$ 2,32	R\$ 696,00
29	Isoflurano 100% inalante 100ml	Ampola	50	BIOCHIMICO	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
34	Midazolam 50mg/ml 10ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 7,58	R\$ 3.790,00
35	Midazolam, 5 mg/ml, injetável, ampola 3ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 3,25	R\$ 1.625,00
39	Oxicarbamazepina 300mg	Comprimido	2000	UNIAO QUIMIC	R\$ 2,15	R\$ 4.300,00
44	Risperidona 2mg	Comprimido	2000	UNIAO QUIMIC	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00
46	Tramadol 50mg	Comprimido	2000	HIPOLABOR	R\$ 0,35	R\$ 700,00
47	Cloridato de tramadol 50 mg/ml – solução injetável ampola de 1ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 2,48	R\$ 1.240,00
49	Carbonato de lítio 300mg	Comprimido	7200	HIPOLABOR	R\$ 0,53	R\$ 3.816,00
52	Valproato de sódio 500mg com 50	CX	48	BIOLAB	R\$ 41,00	R\$ 1.968,00
TOTAL R\$						41.280,00
QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS						

FARMÁCIA BÁSICA

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
9	Ambroxol cloridrato de, apresentação: solução oral 15mg/ml, frasco de aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.000	MARIOL	R\$ 3,15	R\$ 3.150,00
23	Azitromicina, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	7.000	PRATI DONADU	R\$ 1,17	R\$ 8.190,00
30	Ipratrópio brometo de, apresentação: sol. Inalante 0,25mg/ml, frasco com aproximadamente 20 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	500	HIPOLABOR	R\$ 1,78	R\$ 890,00
37	Carvão ativo em po p.a pote 250g	Pote	10	QEEL	R\$ 45,00	R\$ 450,00





54	Clopidogrel 75mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	1.000	SANDOZ(SP)	R\$ 0,98	R\$ 980,00
55	Complexo b comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	NATULAB	R\$ 0,13	R\$ 2.600,00
73	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	2.000	HIPOLABOR	R\$ 0,37	R\$ 740,00
79	Hidroclorotiazida cloridrato de, apresentação: comprimidos revestidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	UNIDADE	60.000	PHARLAB	R\$ 0,07	R\$ 4.200,00
92	Lidocaina em gel, apresentação: a 02%, frasco de aproximadamente 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	150	HIPOLABOR	R\$ 2,99	R\$ 448,50
96	Mebendazol, apresentação: 200mg/ml suspensão oral. Frasco com aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.000	SOBRAL	R\$ 1,89	R\$ 1.890,00
100	Metoclopramida, apresentação: 4mg/ml sol. Oral gotas, frasco de aproximadamente 10 ml, uso restrito para criança pela possibilidade de reação extrapiramidal). A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	500	MARIOL	R\$ 1,45	R\$ 725,00
110	Nistatina, apresentação: suspensão oral 100.000ui/ml, frasco com aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	500	PRATI DONADU	R\$ 4,95	R\$ 2.475,00
111	Nistatina, apresentação: creme vaginal 1000ui/ml, bisnaga de aproximadamente 30g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Bisnaga	800	GREENFARMA	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00
113	Óleo mineral, apresentação: frasco de 100ml a embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	200	MARIOL	R\$ 3,63	R\$ 726,00





120	Paracetamol, apresentação: 200mg/ml gotas frascos de 15 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	1.800	HIPOLABOR	R\$ 1,17	R\$ 2.106,00
132	Sulfato de salbutamol, apresentação: solução oral 0,04mg/ml, frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	300	SOBRAL	R\$ 2,25	R\$ 675,00
135	Sulfametoxazol + trimetoprina, apresentação: 400 + 80mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Comprimido	20.000	SANVAL	R\$ 0,26	R\$ 5.200,00
142	Timolol colírio 0,5% 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro MS	Frasco	150	TEUTO	R\$ 3,45	R\$ 517,50
VALOR TOTAL R\$						44.443,00
QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS						

MATERIAL PENSO

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
11	Álcool etílico, hidratado, 70% líquido	Litro	1.600	JALLES M(GO)	R\$ 7,85	R\$ 12.560,00
19	Atadura gessada 10 cm c/20	Caixa	20	ORTOFEN	R\$ 68,50	R\$ 1.370,00
20	Atadura gessada 15 cm c/20	Caixa	20	ORTOFEN	R\$ 96,50	R\$ 1.930,00
21	Atadura gessada 20 cm c/20	Caixa	20	ORTOFEN	R\$ 167,00	R\$ 3.340,00
40	Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual	Unidade	300	ADLIN	R\$ 0,98	R\$ 294,00
44	Coletor de urina p/ incontinência urinária com preservativo	Unidade	1000	MEDSONDA	R\$ 2,35	R\$ 2.350,00
49	Conector 2 vias	Unidade	400	MEDSONDA	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
57	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	4.000	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 1.400,00
58	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	9.000	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 3.150,00
59	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	6.000	CIRUTI	R\$ 0,32	R\$ 1.920,00
60	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.600	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 560,00



64	Eter etílico 35% 1000ml	Litro	24	VICPHARMA	R\$ 25,00	R\$ 600,00
66	Fio de sutura, algodão, 2.0, preto, 45 cm, sem agulha cx com 25	Caixa	20	TECHNOFIO	R\$ 69,80	R\$ 1.396,00
71	Fio de sutura nylon mononylon nº 0-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	TECHNOFIO	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
77	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	TECHNOFIO	R\$ 67,99	R\$ 5.439,20
82	Fita adesiva hospitalar	Rolo	600	MISSNER	R\$ 4,70	R\$ 2.820,00
86	Formol 10% 1000ml	Litro	36	QEEL	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
96	Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 20 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	3.000	TOP MED	R\$ 1,28	R\$ 3.840,00
98	Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 24 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	10.000	TOP MED	R\$ 1,55	R\$ 15.500,00
100	Kit nebulização adulto	Kit	600	GOODCOME	R\$ 10,30	R\$ 6.180,00
107	Lençol descartável, tnt, 0.70 m, 50 m, rolo	Rolo	500	SAPORO	R\$ 9,70	R\$ 4.850,00
127	Papel grau cirurgico 300mmx100mm	Rolo	20	DUOTEC(SP)	R\$ 255,00	R\$ 5.100,00
VALOR TOTAL RS						82.299,20
OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						

PENSO PSF's

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
9	Álcool etílico, hidratado, 70% líquido	Litro	720	JALLES M(GO)	R\$ 7,85	R\$ 5.652,00
19	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.000	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 350,00
20	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.000	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 350,00
21	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.000	CIRUTI	R\$ 0,32	R\$ 320,00
22	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.000	CIRUTI	R\$ 0,35	R\$ 350,00
29	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	10	TECHNOFIO	R\$ 67,99	R\$ 679,90
40	Kit nebulização adulto	Kit	120	GOODCOME	R\$ 10,30	R\$ 1.236,00



44	Lençol descartável, tnt, 0.70 m, 50 m, rolo	Rolo	300	SAPORO	R\$ 9,70	R\$ 2.910,00
VALOR TOTAL RS						11.847,90
ONZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 003/2017.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 003/2017.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo

