

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso INSTITUTO DE PREVIDENCIA Banco 001 Conta 26876-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.fep/ep/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c

985  
985



25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segfm> Código do documento: adf5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 12/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 29,85 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 29,85 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO Banco 001 Conta 27.790-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.258,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.258,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.pec.br/validador/seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



03/01/2019 10:42:43

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bhd7-0564-45b2-9080-8c571181347c**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.026.882 | 463,04 C   |        |
|               |               |            |       | 05/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.034.070 | 580,87 C   |        |
|               |               |            |       | 05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.037.139 | 2.283,98 C |        |
|               |               |            |       | 05/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.037.141 | 686,28 C   |        |
|               |               |            |       | 05/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.014,17 D | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 134,46 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 164,95 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 135,37 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 114,38 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 222,28 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 368,94 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 535,97 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 1.361,22 C |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 153,01 C   |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.036.603 | 1.914,07 C |        |
|               |               |            |       | 14/12 2529 36603-X PE 260480 FMS  |                     |            |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5.104,65 D | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.026.882 | 1.017,44 C |        |
|               |               |            |       | 27/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA |                     |            |        |
| 27/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.034.070 | 580,87 C   |        |
|               |               |            |       | 27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN |                     |            |        |
| 27/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.037.139 | 2.283,98 C |        |
|               |               |            |       | 27/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT |                     |            |        |
| 27/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.529.000.037.141 | 686,28 C   |        |
|               |               |            |       | 27/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT |                     |            |        |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.568,57 D | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 10:40:00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 553,87    |                      |           | 153,142558       |             |              |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO      | 4.014,17  |                      |           | 1.109,593789     | 3,617693283 | 1.262,736347 |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO      | 5.104,65  |                      |           | 1.410,188688     | 3,619834738 | 2.672,925035 |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO      | 4.568,57  |                      |           | 1.261,192965     | 3,622419507 | 3.934,118000 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 14.253,60 |                      |           | 3.934,118000     |             | 3.934,118000 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 553,87    |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.687,39 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,34     |
| SALDO ATUAL =        | 14.253,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 000047-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

102.771,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

102.771,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.cas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000047-1

Data: 24/01/2019 - 13:02

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 102.820,11   |
| 03/12/2018 | 000001   | CRED TED       | 27.232,19 C | 130.052,30 C |
| 03/12/2018 | 005690   | ENVIO TEV      | 27.232,19 D | 102.820,11 C |
| 12/12/2018 | 000001   | CRED TED       | 9.345,34 C  | 112.165,45 C |
| 13/12/2018 | 003750   | ENVIO TEV      | 9.345,34 D  | 102.820,11 C |
| 20/12/2018 | 000001   | CRED TED       | 40.857,37 C | 143.677,48 C |
| 20/12/2018 | 007457   | ENVIO TEV      | 40.857,37 D | 102.820,11 C |
| 26/12/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D     | 102.778,11 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bhd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 00047-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.132,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.132,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c




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

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753 | Operação<br>0055 | Emissão<br>18/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0941 | No Ano(%)<br>1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2616 | Cota em: 30/11/2018<br>5,911084 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INST PREV SERV MUNIC CORTES | CPF/CNPJ<br>07.969.857/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000047-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.172,88C    | 1.044,289165  |
| Aplicações                 | 9.345,34C    | 1.580,391212  |
| Resgates                   | 9.387,34D    | 1.587,417127  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,24C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.137,12C    | 1.037,263250  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 12 | APLICACAO | 9.345,34C | 1.580,391212  |
| 13 / 12 | RESGATE   | 9.345,34D | 1.580,317517  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 42,00D    | 7,099610      |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 0031-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

54.270,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

54.270,44

Documentação Assinada Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000031-5

Data: 24/01/2019 - 13:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo       |
|------------|----------|----------------|---------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 54.318,44 C |
| 26/12/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D | 54.276,44 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO CAIXA Banco 104 Conta 031-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.321.186,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.321.186,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753 | Operação<br>5464 | Emissão<br>18/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,5423    | 6,8052    | 6,8052                  | 2,353649            | 2,366414            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INST PREV SERV MUNIC CORTES | CPF/CNPJ<br>07.969.857/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000031-5 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.012.653,20C | 345.273,743028 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.407,43C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.017.060,63C | 345.273,743028 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

# CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR



|   |   |                   |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>4753 - RIBEIRAO, PE</b>       | Conta<br><b>4753 / 006 / 00000031 - 5</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>DEZEMBRO/2018</b>  |
| Nome<br><b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS</b> | CPF/CNPJ<br><b>07.969.857/0001-63</b>     |                   | Posição<br><b>31/12/2018</b> |

|   |   |
|---|---|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|---|---|

## TOTAL

|                                    |                               |                               |   |  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Valor Base em<br><b>300.000,00</b> | Rend Bruto<br><b>4.120,97</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>4.120,97</b> | Saldo Líquido em 31/12/2018<br><b>304.120,97</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|

|                                     |  |                                 |                                    |                                    |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20180831 000544</b>   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                 |                                    |                                    |
| Data Aplicação<br><b>31/08/2018</b> | Data Vencimento<br><b>02/09/2019</b>     | Valor Base<br><b>100.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>93,5000 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>93,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>1.881,16</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>1.881,16</b>  | Saldo em 30/11/2018<br><b>101.413,24</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>1,8811 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>1,8811 %</b> | Saldo em 31/12/2018<br><b>101.881,16</b> |

|                                     |  |                                 |                                    |                                    |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20181019 000065</b>   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                 |                                    |                                    |
| Data Aplicação<br><b>19/10/2018</b> | Data Vencimento<br><b>23/10/2019</b>     | Valor Base<br><b>200.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>94,2500 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>94,2500 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>2.239,81</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>2.239,81</b>  | Saldo em 30/11/2018<br><b>201.303,52</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>1,1199 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>1,1199 %</b> | Saldo em 31/12/2018<br><b>202.239,81</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: adf5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c



# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 018500-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.830,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.830,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eccc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 10:50:14

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bhd7-0564-45b2-9080-8c571181347c

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                 |
| Agência            | 2529-1                          |
| Conta              | 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                   |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |                      |           |                  |             |               |  |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR       | 646,78    |                      |           | 178,829390       |             |               |  |
| 03/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 3.963,80  |                      |           | 1.095,863417     | 3,617056593 | 1.274,692807  |  |
| 04/12/2018                                | RESGATE              | 192,85    |                      |           | 53,312252        | 3,617367361 | 1.221,380555  |  |
|   | Aplicação 26/11/2018 | 27,92     |                      |           | 7,718526         |             |               |  |
|   | Aplicação 30/11/2018 | 164,93    |                      |           | 45,593726        |             |               |  |
| 05/12/2018                                | RESGATE              | 3.354,74  |                      |           | 927,314655       | 3,617693283 | 294,065900    |  |
|   | Aplicação 30/11/2018 | 454,08    |                      |           | 125,517138       |             |               |  |
|   | Aplicação 03/12/2018 | 2.900,66  |                      |           | 801,797517       |             |               |  |
| 06/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 448,01    |                      |           | 123,828228       | 3,617995720 | 417,894128    |  |
| 10/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 12.718,96 |                      |           | 3.514,862608     | 3,618622238 | 3.932,756736  |  |
| 11/12/2018                                | RESGATE              | 10.809,92 |                      |           | 2.987,071332     | 3,618902530 | 945,685404    |  |
|   | Aplicação 03/12/2018 | 1.064,20  |                      |           | 294,065900       |             |               |  |
|   | Aplicação 06/12/2018 | 448,12    |                      |           | 123,828228       |             |               |  |
|   | Aplicação 10/12/2018 | 9.297,60  |                      |           | 2.569,177204     |             |               |  |
| 12/12/2018                                | RESGATE              | 2.202,55  |                      |           | 608,573296       | 3,619202509 | 337,112108    |  |
|   | Aplicação 10/12/2018 | 2.202,55  |                      |           | 608,573296       |             |               |  |
| 18/12/2018                                | RESGATE              | 1.141,00  |                      |           | 315,150581       | 3,620491504 | 21,961527     |  |
|   | Aplicação 10/12/2018 | 1.141,00  |                      |           | 315,150581       |             |               |  |
| 20/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 32.323,13 |                      |           | 8.926,263908     | 3,621126412 | 8.948,225435  |  |
| 21/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 6.923,73  |                      |           | 1.911,862640     | 3,621457867 | 10.860,088075 |  |
| 24/12/2018                                | RESGATE              | 1.085,71  |                      |           | 299,771786       | 3,621788473 | 10.560,316289 |  |
|   | Aplicação 10/12/2018 | 79,54     |                      |           | 21,961527        |             |               |  |
|   | Aplicação 20/12/2018 | 1.006,17  |                      |           | 277,810259       |             |               |  |
| 26/12/2018                                | RESGATE              | 18.154,08 |                      |           | 5.012,002702     | 3,622120952 | 5.548,313587  |  |
|   | Aplicação 20/12/2018 | 18.154,08 |                      |           | 5.012,002702     |             |               |  |
| 31/12/2018                                | RESGATE              | 1.265,84  |                      |           | 349,382898       | 3,623073727 | 5.198,930689  |  |
|   | Aplicação 20/12/2018 | 1.265,84  |                      |           | 349,382898       |             |               |  |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL          | 18.836,11 |                      |           | 5.198,930689     |             | 5.198,930689  |  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 646,78    |
| APLICAÇÕES (+)       | 56.377,63 |
| RESGATES (-)         | 38.206,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,39     |
| SALDO ATUAL =        | 18.836,11 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANO FINANCEIRO Banco 001 Conta 18.500-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetespe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5bbd7-0564-45b2-9080-8c571181347c



03/01/2019 10:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb5b6d7-0564-45b2-9080-8c571181347c**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.529.000.037.139 | 95.083,36 C |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.529.000.037.141 | 19.888,05 C |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.007.536 | 1.249,74 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 7536-1 MARIA JOSE RIB       |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.007.815 | 1.004,27 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 7815-8 RISONIDE BIBI        |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.016.491 | 526,27 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.016.491 | 526,27 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.024.324 | 1.925,74 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.529.000.026.650 | 1.187,35 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 26650-7 MAURICIO FRANC      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 2529       | 99026 | 120 Transferido para Poupança          | 662.529.510.016.886 | 1.527,24 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE  |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 868                 | 56.362,86 D |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 1.026,63 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.302             | 383,28 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0882 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.303             | 1.440,97 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2125 50808532472 MARIA DE FATIMA D |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.304             | 643,99 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4029 14352494453 JADIR MOURA BORBA |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.305             | 939,83 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4029 29139171434 ZENILDA MARTINS F |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.306             | 1.001,89 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4029 57853738404 ELZA MARIA DE MEL |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.307             | 847,71 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4029 59261382487 VALQUIRIA MARIA R |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.308             | 1.026,87 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4753 38969769404 JOSE NIVALDO BARB |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.309             | 27.232,19 D |        |
|               |               |            |       | 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE  |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.310             | 2.014,31 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4753 33711577415 ENOQUE MARCULINO  |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.311             | 2.145,78 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2125 33744807487 NADJA MARIA LEMOS |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.312             | 154,54 D    |        |
|               |               |            |       | 033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.313             | 1.748,73 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4753 17056365434 JOAO LUIS DA SILV |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.314             | 1.376,89 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4753 04746147434 MARIO FEITOSA DE  |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.315             | 1.196,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4753 69411506453 EDNALDO BARBOSA P |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.316             | 1.103,19 D  |        |



| 104 4753 45686106487 ANTONIO JOAO DA S |      |                                     |                     |            |        |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.317             | 1.029,99 D |        |
| 104 4753 18035809415 JOAO SOUZA DA SIL |      |                                     |                     |            |        |
| 03/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.318             | 981,93 D   |        |
| 104 4753 51039478468 AMARA MARIA DA SI |      |                                     |                     |            |        |
| 03/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.319             | 403,15 D   |        |
| 237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE  |      |                                     |                     |            |        |
| 03/12/2018                             | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.963,80 D | 0,00 C |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.403 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.404 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.405 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.406 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.407 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.408 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.409 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.410 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.411 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.412 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.413 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.414 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.415 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.416 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.417 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.418 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.419 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.420 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.371.300.095.421 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 03/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 04/12/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 192,85 C   | 0,00 C |
| 05/12/2018                             | 2529 | 13573 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.726.474.511       | 668,08 *   |        |
| 05/12/2018                             | 2529 | 13573 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.726.474.529       | 668,08 *   |        |
| 05/12/2018                             | 2529 | 99026 470 Transferência enviada     | 662.529.000.024.324 | 525,00 D   |        |
| 05/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR      |      |                                     |                     |            |        |
| 05/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501             | 1.132,03 D |        |
| 104 4753 69384720410 MARIA ROSINETE DA |      |                                     |                     |            |        |
| 05/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502             | 1.677,41 D |        |
| 104 2125 16578856404 MARIA LUCIA ARAUJ |      |                                     |                     |            |        |
| 05/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.391.200.007.324 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 05/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 05/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.391.200.007.325 | 10,15 D    |        |
| Tarifa referente a 05/12/2018          |      |                                     |                     |            |        |
| 05/12/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.354,74 C | 0,00 C |
| 06/12/2018                             | 2529 | 99026 470 Transferência enviada     | 665.742.000.006.859 | 400,00 D   |        |
| 06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T       |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2018                             | 2529 | 99026 470 Transferência enviada     | 665.742.000.006.859 | 400,00 D   |        |
| 06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T       |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 78,00 D    |        |



| 237 0882 004657366000199 JURACI SILVA  |      |           |                           |                     |                 |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 06/12/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.401.200.244.290 | 10,15 D         |
| Tarifa referente a 06/12/2018          |      |           |                           |                     |                 |
| 06/12/2018                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 448,01 D        |
| 06/12/2018                             | 0000 | 10846 631 | Desbloqueio de depósito   | 1.726.474.511       | 668,08 C        |
| 06/12/2018                             | 0000 | 10846 631 | Desbloqueio de depósito   | 1.726.474.529       | 668,08 C 0,00 C |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.001.166 | 2.265,43 C      |
| 10/12 2529 1166-5 P M DE CORTES        |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.026.882 | 478,29 C        |
| 10/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 | 119.669,97 C    |
| 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 | 73.867,83 C     |
| 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 | 18.718,48 C     |
| 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 | 21.500,00 C     |
| 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 200.008             | 3.058,74 C      |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 200.009             | 2.684,55 C      |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 400.006             | 2.221,64 C      |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 500.004             | 2.269,43 C      |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 600.005             | 3.378,10 C      |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 600.006             | 3.510,88 C      |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.499 | 3.170,64 D      |
| 10/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA        |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.534 | 3.855,64 D      |
| 10/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI       |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.581 | 1.641,80 D      |
| 10/12 2529 7581-7 SUELENE TENORI       |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 741                 | 176.611,13 D    |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13349 112 | Débito Autorizado         | 18.288.896.010.100  | 22.588,09 D     |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone      | 121.001             | 99,76 D         |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 1.261,72 D      |
| 033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 2.515,57 D      |
| 033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 1.067,37 D      |
| 033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 3.735,87 D      |
| 033 4029 05309930400 ERICKSON JOSE BAR |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 2.393,92 D      |
| 104 4753 07893699400 ELOA BEATRIZ FIRM |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007             | 3.378,10 D      |
| 104 2125 09786023404 SONIA MARIA DE FA |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008             | 3.058,74 D      |
| 104 2125 12543357491 ARZENY DE MELLO F |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009             | 3.510,88 D      |
| 104 2125 26604728404 ZILDA DOS SANTOS  |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010             | 2.684,55 D      |
| 104 2125 32088620400 MARIA DE LOURDES  |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011             | 2.269,43 D      |
| 104 2125 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012             | 2.221,64 D      |
| 104 2125 75698706468 MARIZA LUIZA DE O |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013             | 1.196,70 D      |
| 033 4065 29139503453 JOSE VICENTE DA S |      |           |                           |                     |                 |
| 10/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014             | 3.510,88 D      |



| 104 4753 26604728404 ZILDA DOS SANTOS |      |  |                     |             |        |
|---------------------------------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.469 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.470 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.471 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.472 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.473 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.474 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.475 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.476 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.477 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.478 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.479 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.480 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.441.300.013.481 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 10/12/2018          |                     |             |        |
| 10/12/2018                            | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 12.718,96 D | 0,00 C |
| 11/12/2018                            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 1                   | 3.058,74 C  |        |
|                                       |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.003             | 3.058,74 C  |        |
|                                       |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.005             | 3.058,74 C  |        |
|                                       |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.001             | 2.269,43 C  |        |
|                                       |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 2529 | 99026 470 Transferência enviada        | 662.529.000.024.324 | 175,00 D    |        |
|                                       |      | 11/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR      |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.101             | 3.378,10 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 09786023404 SONIA MARIA DE FA |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 3.058,74 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 12543357491 ARZENY DE MELLO F |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.103             | 2.684,55 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 32088620400 MARIA DE LOURDES  |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.104             | 2.221,64 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 75698706468 MARIZA LUIZA DE O |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.105             | 2.269,43 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.106             | 2.269,43 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.107             | 3.058,74 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 12543357491 ARZENY DE MELLO F |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.108             | 3.058,74 D  |        |
|                                       |      | 104 4753 12543357491 ARZENY DE MELLO F |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.070 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.071 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.072 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.073 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.074 | 10,15 D     |        |
|                                       |      | Tarifa referente a 11/12/2018          |                     |             |        |
| 11/12/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.451.200.056.075 | 10,15 D     |        |



| Tarifa referente a 11/12/2018          |      |                                     |                     |         |                    |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 11/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.451.200.056.076 |         | 10,15 D            |
| Tarifa referente a 11/12/2018          |      |                                     |                     |         |                    |
| 11/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.451.200.056.077 |         | 10,15 D            |
| Tarifa referente a 11/12/2018          |      |                                     |                     |         |                    |
| 11/12/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       |                     | 70      | 10.809,92 C 0,00 C |
| 12/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 |         | 16.500,00 C        |
| 12/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 2529 | 99026 870 Transferência recebida    | 662.529.000.034.070 |         | 24.000,00 C        |
| 12/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             |                     | 600.001 | 3.058,74 C         |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 2529 | 99026 470 Transferência enviada     | 662.529.000.005.957 |         | 2.155,89 D         |
| 12/12 2529 5957-9 ISNEIDE CONCEI       |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13349 112 Débito Autorizado         | 18.288.896.020.100  |         | 7.961,83 D         |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13349 112 Débito Autorizado         | 18.335.710.010.100  |         | 23.219,19 D        |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.201 | 3.058,74 D         |
| 104 2125 12543357491 ARZENY DE MELLO F |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.202 | 9.345,34 D         |
| 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE  |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.365.743 |         | 10,15 D            |
| Tarifa referente a 12/12/2018          |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.365.744 |         | 10,15 D            |
| Tarifa referente a 12/12/2018          |      |                                     |                     |         |                    |
| 12/12/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       |                     | 70      | 2.202,55 C 0,00 C  |
| 18/12/2018                             | 2529 | 99026 470 Transferência enviada     | 665.742.000.006.859 |         | 400,00 D           |
| 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T       |      |                                     |                     |         |                    |
| 18/12/2018                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  |                     | 121.801 | 104,00 D           |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |         |                    |
| 18/12/2018                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  |                     | 121.802 | 266,50 D           |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |         |                    |
| 18/12/2018                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  |                     | 121.803 | 104,00 D           |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |         |                    |
| 18/12/2018                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  |                     | 121.804 | 266,50 D           |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |         |                    |
| 18/12/2018                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       |                     | 70      | 1.141,00 C 0,00 C  |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.001.166 |         | 2.360,56 C         |
| 20/12 2529 1166-5 P M DE CORTES        |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.010.969 |         | 3.939,24 C         |
| 20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS      |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.010.969 |         | 4.002,66 C         |
| 20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS      |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.026.882 |         | 956,58 C           |
| 20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL     |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 |         | 22.806,78 C        |
| 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.034.070 |         | 119.669,97 C       |
| 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 12.612,53 C        |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 1.316,04 C         |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 167,44 C           |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 199,15 C           |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 776,04 C           |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 6.325,40 C         |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 480,16 C           |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.036.603 |         | 2.627,10 C         |
| 20/12 2529 36603-X PE 260480 FMS       |      |                                     |                     |         |                    |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.529.000.037.139 |         | 98.691,34 C        |



| 20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT      |      |           |                           |                     |              |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 20/12/2018                             | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.529.000.037.141 | 20.775,40 C  |
| 20/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 870 | Transferência recebida    | 662.529.000.034.070 | 145.139,37 C |
| 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 100.006             | 934,92 C     |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.499 | 3.855,68 D   |
| 20/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA        |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.534 | 3.855,64 D   |
| 20/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI       |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.536 | 1.249,74 D   |
| 20/12 2529 7536-1 MARIA JOSE RIB       |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.007.581 | 3.772,56 D   |
| 20/12 2529 7581-7 SUELENE TENORI       |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.016.491 | 526,27 D     |
| 20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.016.491 | 526,27 D     |
| 20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.022.561 | 1.085,71 D   |
| 20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.024.324 | 3.216,51 D   |
| 20/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 662.529.000.026.650 | 1.187,35 D   |
| 20/12 2529 26650-7 MAURICIO FRANC      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 120 | Transferido para Poupança | 662.529.510.016.886 | 1.527,24 D   |
| 20/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE  |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 663.515.000.073.439 | 990,00 D     |
| 20/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 663.515.000.073.439 | 990,00 D     |
| 20/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 2529 | 99026 470 | Transferência enviada     | 663.515.000.073.439 | 990,00 D     |
| 20/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA      |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 1.671               | 274.673,84 D |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 1.026,63 D   |
| 033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 1.411,86 D   |
| 033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003             | 934,92 D     |
| 237 8825 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004             | 934,92 D     |
| 237 0882 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005             | 1.574,79 D   |
| 104 2125 50808532472 MARIA DE FATIMA D |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006             | 1.280,85 D   |
| 033 4029 14352494453 JADIR MOURA BORBA |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007             | 1.326,06 D   |
| 033 4029 29139171434 ZENILDA MARTINS F |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008             | 2.515,57 D   |
| 033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009             | 1.067,37 D   |
| 033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.010             | 3.735,87 D   |
| 033 4029 05309930400 ERICKSON JOSE BAR |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.011             | 993,40 D     |
| 033 4029 59261382487 VALQUIRIA MARIA R |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.012             | 1.001,89 D   |
| 033 4029 57853738404 ELZA MARIA DE MEL |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.013             | 3.163,84 D   |
| 104 4753 07893699400 ELOA BEATRIZ FIRM |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.014             | 5.702,94 D   |
| 104 4753 09786023404 SONIA MARIA DE FA |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015             | 3.058,74 D   |
| 104 2125 12543357491 ARZENY DE MELLO F |      |           |                           |                     |              |
| 20/12/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.016             | 3.510,88 D   |



|            |      |  |                     |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
|            |      | 104 4753 26604728404 ZILDA DOS SANTOS  |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.017             | 3.984,46 D  |
|            |      | 104 4753 32088620400 MARIA DE LOURDES  |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.018             | 3.843,49 D  |
|            |      | 104 4753 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.019             | 3.160,84 D  |
|            |      | 104 4753 75698706468 MARIZA LUIZA DE O |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.020             | 2.999,91 D  |
|            |      | 104 2125 16578856404 MARIA LUCIA ARAUJ |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.021             | 2.145,78 D  |
|            |      | 104 2125 33744807487 NADJA MARIA LEMOS |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.022             | 2.107,65 D  |
|            |      | 104 4753 33711577415 ENOQUE MARCULINO  |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.023             | 1.026,87 D  |
|            |      | 104 4753 38969769404 JOSE NIVALDO BARB |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.024             | 1.196,70 D  |
|            |      | 033 4065 29139503453 JOSE VICENTE DA S |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.025             | 2.042,66 D  |
|            |      | 104 4753 17056365434 JOAO LUIS DA SILV |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.026             | 1.376,89 D  |
|            |      | 104 4753 04746147434 MARIO FEITOSA DE  |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.027             | 1.196,00 D  |
|            |      | 104 4753 69411506453 EDNALDO BARBOSA P |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.028             | 1.103,19 D  |
|            |      | 104 4753 45686106487 ANTONIO JOAO DA S |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.029             | 1.029,99 D  |
|            |      | 104 4753 18035809415 JOAO SOUZA DA SIL |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.030             | 1.240,20 D  |
|            |      | 104 4753 51039478468 AMARA MARIA DA SI |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.031             | 1.132,03 D  |
|            |      | 104 4753 69384720410 MARIA ROSINETE DA |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.032             | 3.181,08 D  |
|            |      | 104 4753 12543365400 LENAIDE FARIAS DE |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.033             | 40.857,37 D |
|            |      | 104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE  |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.034             | 5.800,00 D  |
|            |      | 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.524 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.525 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.526 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.527 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.528 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.529 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.530 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.531 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.532 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.533 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.534 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.535 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.536 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.541.200.792.537 | 10,15 D     |
|            |      | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |





|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.538 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.539 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.540 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.541 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.542 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.543 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.544 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.545 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.546 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.547 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.548 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.549 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.550 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.551 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.552 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.553 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.554 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.555 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.556 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/12/2018             | 863.541.200.792.557 | 10,15 D            |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 32.323,13 D 0,00 C |
| 21/12/2018 | 2529 | 13573 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 25.291.357.300.327  | 11.499,82 C        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1030 07806043420 EROMIR MOURA BORB | 122.101             | 4.565,94 D         |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/12/2018             | 873.551.200.090.028 | 10,15 D            |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.923,73 D 0,00 C  |
| 24/12/2018 | 2529 | 99026 470 Transferência enviada<br>24/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C          | 662.529.000.022.561 | 1.085,71 D         |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.085,71 C 0,00 C  |
| 26/12/2018 | 2529 | 17411 002 Cheque  | 852.059             | 7.162,83 D         |
| 26/12/2018 | 2529 | 17411 002 Cheque  | 852.060             | 1.854,17 D         |
| 26/12/2018 | 2529 | 99026 470 Transferência enviada<br>26/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO          | 662.529.000.012.922 | 6.000,00 D         |
| 26/12/2018 | 2529 | 99026 470 Transferência enviada<br>26/12 4996 8858-7 MARIA DA CONCE           | 664.996.000.008.858 | 3.137,08 D         |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 18.154,08 C 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 03/12/2018           | 893.650.800.117.301 | 190,40 D           |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 03/12/2018           | 893.650.800.117.302 | 56,36 D            |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 10/12/2018           | 893.650.800.125.450 | 187,00 D           |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 10/12/2018           | 893.650.800.125.451 | 3,40 D             |



|            |      |   |                     |            |
|------------|------|---|---------------------|------------|
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 10/12/2018 | 893.650.800.125.452 | 176,61 D   |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 20/12/2018 | 893.650.800.138.879 | 374,00 D   |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 20/12/2018 | 893.650.800.138.880 | 3,40 D     |
| 31/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 20/12/2018 | 893.650.800.138.881 | 274,67 D   |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo                                       | 70                  | 1.265,84 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O   |                     | 0,00 C     |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088