



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26876-3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	522,50 C	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	522,50 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.670	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00
05/12/2014		DOC devolvido	300.004	522,50 C	
05/12/2014		+ Crédito Fornecedor INSS	2.393.107	3.273,42 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.715	2.757,89 D	1.038,03
		05/12 2529 7715-1 EDNEIDE MARIA			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	461,21 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.499,24 D	0,00
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5758848 ANA CLAUDIA NERES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6354471f-31c7-48ae-85e5-6305ef549cf2

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26876-3 I P S M CORTES - COMPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	990,22			353,991496		
04/12/2014	RESGATE	522,50			186,592570	2,800218679	167,3989
	Aplicação 10/11/2014	522,50			186,592570		
04/12/2014	RESGATE	7,80			2,785497	2,800218679	164,6134
	Aplicação 10/11/2014	7,80			2,785497		
08/12/2014	RESGATE	461,21			164,613429	2,801773716	
	Aplicação 10/11/2014	461,21			164,613429		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	991,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5758848 ANA CLAUDIA NERES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://cfcpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2



Extrato conta corrente

05/01/2015



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: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef549cf2

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	662.529.000.001.166	498,96 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	18.032,06 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	85.299,42 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	59.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	18.166,24 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.534,96 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 18796-8 ANA CLAUDIA NE	662.529.000.018.796	1.110,72 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C	662.529.000.022.561	780,78 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR	662.529.000.024.324	2.260,58 D	
04/12/2014		Folha de Pagamento	1.839	175.674,07 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.999,80 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.248,82 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	569,54 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.404	994,14 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.405	10,84 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.406	801,54 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.407	989,63 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	3.152,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.235,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.658	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.659	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.660	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.661	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.662	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.663	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.664	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.665	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.666	7,80 D	2.633,98 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 2529 26876-3 INSTITUTO DE P	662.529.000.026.876	1.499,24 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	2.974,83 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 2529 7594-9 ZELMA LUCIA CA	662.529.000.007.594	3.657,43 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 4996 8858-7 MARIA DA CONCE	664.996.000.008.858	2.660,74 D	



08/12/2014	Emissão de DOC	120.801	522,50 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.557	7,80 D	
	Tarifa referente a 08/12/2014			
09/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	1.507,96 C	
	09/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.100,00 C	
	09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2014	DOC devolvido	100.004	522,50 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.510	3.305,42 D	2.084,62 C
	09/12 2529 7510-8 MARIA CLEONES			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.108,62 C	
	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.792,74 C	
	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.522	2.788,67 D	
	10/12 2529 7522-1 MARIA EDILMA D			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.719	993,21 D	
	10/12 2529 7719-4 MARIA CRISTINA			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.729	3.036,96 D	
	10/12 2529 7729-1 MARIA JOSE TEO			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.254	1.291,80 D	
	10/12 2529 10254-7 LETICIA FELIX			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.023.801	617,50 D	
	10/12 2529 23801-5 FABIO LEITE DE			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.974,83 D	
	10/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	2.553,51 D	
	10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.529.510.008.867	2.083,71 D	
	10/12 2529 510008867-9 MARIA ROGACIAN			
10/12/2014	Emissão de DOC	121.001	135,00 D	
10/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.002	150,10 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.628	7,80 D	22.352,89 D
	Tarifa referente a 10/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.352,89 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	661.264.000.022.750	7.351,50 D	
	12/12 1264 22750-1 GOMES & SILVA			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.351,50 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.028.119	305,40 D	
	16/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO			
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.060,86 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.602	223,00 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.603	76,46 D	
	CELPE			
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.913	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.914	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	Cheque Compensado	851.919	522,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.203,82 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.590	6.505,02 C	
	17/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.605	200,70 C	
	17/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.610	1.313,38 C	
	17/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.922	396,44 C	
	17/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.852	1.296,44 C	
	17/12 2529 32852-9 SAMU			
17/12/2014	DOC devolvido	300.001	223,00 C	9.934,98 C
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.950,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.031.027.900	17.252,66 D	
	18/12 2529 31027900-3 CONSIG FUNDO P			

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa7f-3fc7-48ae-85e5-6309ef5992



18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	223,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.060.268	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
19/12/2014	DOC devolvido	300.002	223,00 C	624,52 C
22/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.626.000.361	5.749,30 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	239.999,97 C	
	22/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
22/12/2014	TED Devolvida	600.003	1.071,52 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.870,73 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.796	1.110,72 D	
	22/12 2529 18796-8 ANA CLAUDIA NE			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.561	780,78 D	
	22/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.024.324	2.253,08 D	
	22/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
22/12/2014	Folha de Pagamento	905	224.740,07 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.712,46 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.071,52 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.209,08 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.983,89 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.205	989,63 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.999,56 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.207	724,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.208	284,76 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.907	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.908	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.909	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.910	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.911	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.912	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.913	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.914	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	Cheque Compensado	851.920	400,00 D	9.994,09 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.994,09 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.462,99 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	223,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.170	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.171	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.701,59 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	2.014,42 C	
	29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.523	10.883,42 C	
	29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
29/12/2014	TED Devolvida	400.001	1.071,52 C	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.071,52 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.071,52 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.934	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.935	7,80 D	11.810,72 C
	Tarifa referente a 29/12/2014			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.024.324	600,00 D	
	30/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.810,72 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.601,90 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.165	7,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa7f1-3fc7-48ae-85e5-6305ef549cf2



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa7f1-3fc7-48ae-85e5-6305ef549cf2

Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.209,70 C
31/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	1.620,74 C
31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	498,96 C
31/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	12.832,10 C
31/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.665,18 C
31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	86.735,70 C
31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.769,98 C
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	100.900,00 C
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	239.999,97 D
31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.542,26 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	69,40 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	518,87 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.647,29 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	69,40 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	504,85 D
31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.194.535	442,00 D
Tarifa referente a 04/12/2014			
31/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.194.536	122,23 D
Tarifa referente a 04/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.903,31 C
31/12/2014	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2015 R\$ 750,78. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5758848 ANA CLAUDIA NERES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://clic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2



Extrato conta corrente

05/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.026.882	851,88 C	
		03/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.090,45 C	
		03/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	987,90 C	
		03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	425,91 C	3.356,14 C
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	2.974,83 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.675	7,80 D	373,51 C
		Tarifa referente a 04/12/2014			
08/12/2014		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.601,32 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	2.974,83 D	0,00 C
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	2.974,83 C	
		10/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
10/12/2014		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.974,83 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	273,47 C	
		17/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.605	1.760,71 C	
		17/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.610	876,85 C	
		17/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.922	236,21 C	3.147,24 C
		17/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
22/12/2014		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	239.188,72 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	239.999,97 D	
		22/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.335,99 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	1.523,82 C	
		29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.630.801.711.316	7,80 D	1.516,02 C
		Tarifa pendente referente a 22/12/2014			
31/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.026.882	898,60 C	
		31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.026.882	851,88 C	
		31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.230,61 C	
		31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.090,75 C	
		31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	239.999,97 C	
		31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	987,90 C	
		31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	1.251,87 C	
		31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	425,91 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	449,27 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		S A L D O			248.702,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=e45aa71c-3e7-48e-85e5-6305ef549c72



OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5758848 ANA CLAUDIA NERES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	446.634,94			277.891,197870		
08/12/2014	RESGATE	2.601,32			1.614,420928	1,611302204	276.276,7769
	Aplicação 31/07/2012	2.601,32			1.614,420928		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.974,83			1.844,709706	1,612627716	278.121,4866
22/12/2014	RESGATE	239.188,72			147.904,998377	1,617177936	130.216,4882
	Aplicação 31/07/2012	8.378,14			5.180,716445		
	Aplicação 09/10/2012	19.170,32			11.854,178855		
	Aplicação 21/11/2012	20.957,89			12.959,542223		
	Aplicação 28/12/2012	8.245,15			5.098,482766		
	Aplicação 11/03/2013	40.324,79			24.935,280876		
	Aplicação 03/04/2013	6.659,71			4.118,097216		
	Aplicação 16/05/2013	38.934,55			24.075,611676		
	Aplicação 03/06/2013	5.088,79			3.146,712149		
	Aplicação 10/06/2013	8.588,64			5.310,879160		
	Aplicação 17/06/2013	7.698,08			4.760,195705		
	Aplicação 01/07/2013	4.323,77			2.673,650186		
	Aplicação 12/08/2013	18.152,26			11.224,654801		
	Aplicação 17/09/2013	12.782,18			7.904,002844		
	Aplicação 07/10/2013	4.638,73			2.868,408102		
	Aplicação 18/11/2013	17.159,93			10.611,036213		
	Aplicação 11/12/2013	2.049,17			1.267,127697		
	Aplicação 13/12/2013	10.498,46			6.491,840150		
	Aplicação 26/12/2013	5.538,16			3.424,581313		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.123,58			130.216,488271		130.216,4882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.634,94
APLICAÇÕES (+)	2.974,83
RESGATES (-)	241.790,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.303,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.303,85
SALDO ATUAL =	211.123,58

Valor da Cota

28/11/2014	1,607229532
31/12/2014	1,621327554

Rentabilidade

No mês	0,8771
No ano	10,2209
Últimos 12 meses	10,2209

Transação efetuada com sucesso por: J5758848 ANA CLAUDIA NERES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 459.826,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 459.826,66

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa7f1-3fc7-48ae-85e5-6305ef549cf2



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5404	Emissão 09/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9652	No Ano(%) 10,8805	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8805	Cota em: 28/11/2014 2,267462	Cota em: 31/12/2014 2,289349
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUNIC CORTES	CPF/CNPJ 07.969.857/0001-63	Conta Corrente 006.00000031-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.622,34C	104.355,594812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.284,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.906,37C	104.355,594812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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: e45aa71f-31c7-48ae-85e5-6305ef549cf2



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5464	Emissão 09/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8800	No Ano(%) 10,3502	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3502	Cota em: 28/11/2014 1,532335	Cota em: 31/12/2014 1,545821
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SERV MUNIC CORTES	CPF/CNPJ 07.969.857/0001-63	Conta Corrente 006.00000031-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.252,72C	147.652,258672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.991,24C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.243,96C	147.652,258672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401	Recurso CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF, REF DI LONGO PRAZO	Banco 104	Conta 031-5
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario			467.150,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade			467.150,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2