



CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cdac



04/01/2016 11:04:42

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: 427b1f60-6e41-4d15-9b64-66066637cdac**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 18500-0 | P S MUNICIPAIS CORTES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 D
03/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	1.788,98 C	
				03/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	16.129,72 C	
				03/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	91.074,45 C	
				03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	20.657,26 C	
				03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	21.400,00 C	
				03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2529	99026	120 Transferido para Poupança	661.838.510.005.762	640,94 D	
				03/12 1838 510005762-5 ISABELA CISNEI			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.008.045	5.623,28 D	
				03/12 2529 8045-4 ANGELA C A C A			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.016.491	435,84 D	
				03/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.016.491	435,84 D	
				03/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.796	1.237,99 D	
				03/12 2529 18796-8 ANA CLAUDIA NE			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.022.561	829,42 D	
				03/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.024.324	3.546,67 D	
				03/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.024.324	1.275,47 D	
				03/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.298	119.174,47 D	
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	74,84 D	
				237 0882 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	773,32 D	
				237 0882 50808532472 MARIA DE FATIMA D			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.303	621,55 D	
				033 4029 69386900491 MARIA JOSEFA DE O			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	605,02 D	
				104 2125 02299128425 MARIA JOSE CORREI			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.305	885,18 D	
				033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.306	989,63 D	
				237 6989 87915383434 SAMUEL FERREIRA D			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.307	374,16 D	
				104 1030 07806043420 EROMIR MOURA BORB			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.355,51 D	
				104 4753 29868572487 CREUSA BRITO DA S			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.331,75 D	
				104 4753 12543365400 LENAIDE FARIAS DE			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.107,85 D	
				033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.311	938,72 D	
				033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D			
03/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.370.801.772.499	224,89 D	



Cobr parc tarf pend ref a 05/11/2015					
03/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.370.801.772.500	169,74 D
Tarifa pendente referente a 05/11/2015					
03/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.370.801.774.207	129,20 D
Tarifa pendente referente a 10/11/2015					
03/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.370.801.774.208	58,74 D
Tarifa pendente referente a 10/11/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.031	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.032	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.033	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.034	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.035	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.036	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.037	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.038	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.039	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.040	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.041	7,85 D
Tarifa referente a 03/12/2015					
03/12/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	863.370.700.007.180	54,20 D
Tarifa referente a 30/11/2015					
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.069,81 D 0,00 C
04/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.425	247,00 D
04/12 2529 7425-7 ANGELICA MARIA					
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,00 C 0,00 C
07/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.008.735	400,96 D
07/12 2529 8735-1 JAILSON SILVA					
07/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.949	500,00 D
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,96 C 0,00 C
10/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	115.000,00 C
10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
10/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.024.324	1.050,00 D
10/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR					
10/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	666.861.000.000.248	650,00 D
10/12 6861 248-8 FIORILLI S C L					
10/12/2015	2529	99026	470 Transferência on line	666.861.000.000.248	2.600,00 D
10/12 6861 248-8 FIORILLI S C L					
10/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.427	107.967,91 D
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	143,92 D
CELPE					
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.587,56 D
033 4029 05309930400 ERICKSON JOSE BAR					
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.876	7,85 D
Tarifa referente a 10/12/2015					
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.007,24 C 0,00 C
11/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	3.400,00 C
11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D 0,00 C
14/12/2015	0922	18991	103 Cheque Pago Outra Agência	851.948	200,00 D
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
15/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	5.486,66 C
15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS					
15/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	10.639,80 C
15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN					
15/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.524	2.317,80 C



			15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
15/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.590	6.565,24 C
			15/12 2529 26590-7 FMS CORTES - P		
15/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.605	405,28 C
			15/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
15/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.610	1.178,92 C
			15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
15/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.027.922	200,10 C
			15/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
15/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.032.852	1.094,98 C
			15/12 2529 32852-9 SAMU		
15/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.888,78 D 0,00 C
16/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.010.969	2.664,20 C
			16/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS		
16/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.010.969	457,68 C
			16/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS		
16/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.879,33 D
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE		
16/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.052.714	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.765,30 C 0,00 C
17/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.023.801	1.235,00 D
			17/12 2529 23801-5 FABIO LEITE DE		
17/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.559.000.010.270	6.000,00 D
			17/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
17/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	663.515.000.037.932	3.349,00 D
			17/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD		
17/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.644,50 D
			104 2708 017686555000131 CAMARA ADVOGA		
17/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.702	135,00 D
			237 0882 01253365431 LUZIA MARIA GUILH		
17/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.190,29 D
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.069	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.070	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.071	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.577,34 C 0,00 C
18/12/2015	2529	99015 870	Transferência on line	552.529.000.026.882	1.998,22 C
			18/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.018.295	18.082,89 C
			18/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
18/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.022.384	92.782,63 C
			18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60		
18/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	22.484,10 C
			18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	5.000,00 C
			18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	1.259,36 C
18/12/2015	2529	99026 120	Transferido para Poupança	661.838.510.005.762	766,72 D
			18/12 1838 510005762-5 ISABELA CISNEI		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.008.045	2.678,20 D
			18/12 2529 8045-4 ANGELA C A C A		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.008.414	2.680,63 D
			18/12 2529 8414-7 FERNANDO LINS		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.016.491	435,84 D
			18/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.016.491	435,84 D
			18/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.022.561	829,42 D
			18/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C		
18/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.024.324	2.322,92 D
			18/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR		



18/12/2015	2529	99026 120	Transferido para Poupança	662.529.510.016.886	1.237,99 D
		18/12 2529 510016886-9	ANA CLAUDIA NE		
18/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.006	116.985,39 D
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.801	788,00 D
		237 0882 82350493415	MARIA DA ASSUNCAO		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.802	945,60 D
		033 4029 69386900491	MARIA JOSEFA DE O		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.803	604,02 D
		104 2125 02299128425	MARIA JOSE CORREI		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.804	885,18 D
		033 4029 74491083487	VALQUIRIA DIVA SA		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.805	989,63 D
		237 6989 87915383434	SAMUEL FERREIRA D		
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.628,20 D
		104 4753 29868572487	GREUSA BRITO DA S		
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.260,50 D
		104 4753 12543365400	LENAIDE FARIAS DE		
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.134,10 D
		033 4029 21539960404	MARIA BERNADETE D		
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.259,36 D
		241 0882 50808532472	MARIA DE FATIMA D		
18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	4.148,71 D
		104 1030 07806043420	EROMIR MOURA BORB		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.027	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.028	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.029	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.030	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.031	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.032	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.033	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.034	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.035	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.036	7,85 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.487,55 C 0,00 C
21/12/2015	2529	14322 510	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.844	6.870,80 C
21/12/2015	2529	14798 002	Cheque	851.947	500,00 D
21/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.370,80 D 0,00 C
22/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.374,16 D
		104 1030 07806043420	EROMIR MOURA BORB		
22/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.202	186,32 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.063.916	7,85 D
			Tarifa referente a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.568,33 C 0,00 C
23/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	121.000,00 C
		23/12 2529 34070-7	PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	661.264.000.022.207	7.293,00 D
		23/12 1264 22207-0	MARILEIDE BARB		
23/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	910	114.026,84 D
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.259,36 D
		237 0882 50808532472	MARIA DE FATIMA D		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.978,02 D
		033 4029 05309930400	ERICKSON JOSE BAR		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.847,19 D
		033 2147 05935927438	LUIDIANE DE SOUZA		



23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.454	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.455	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.456	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.427,96 C 0,00 C
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.631.951	374,00 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.631.952	119,17 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.640.722	112,20 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.640.723	107,96 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.655.275	357,00 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.655.276	116,98 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.664.609	136,00 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.664.610	114,02 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.437,33 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

16.800,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

16.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cdac



17/03/2016 17:02:02

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2015	APLICAÇÃO	7.069,81			2.325,400313	3,040255030	2.325,400313
04/12/2015	RESGATE	247,00			81,213484	3,041366856	2.244,186829
	Aplicação 03/12/2015	247,00			81,213484		
07/12/2015	RESGATE	900,96			296,126666	3,042481830	1.948,060163
	Aplicação 03/12/2015	900,96			296,126666		
10/12/2015	RESGATE	2.007,24			659,020326	3,045793766	1.289,039837
	Aplicação 03/12/2015	2.007,24			659,020326		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.400,00			1.115,903117	3,046859488	2.404,942954
14/12/2015	RESGATE	200,00			65,617582	3,047963586	2.339,325372
	Aplicação 03/12/2015	200,00			65,617582		
15/12/2015	APLICAÇÃO	27.888,78			9.146,633188	3,049076029	11.485,958560
16/12/2015	RESGATE	11.765,30			3.857,218188	3,050203392	7.628,740372
	Aplicação 03/12/2015	3.731,69			1.223,422255		
	Aplicação 11/12/2015	3.403,73			1.115,903117		
	Aplicação 15/12/2015	4.629,88			1.517,892816		
17/12/2015	RESGATE	17.577,34			5.760,602744	3,051302230	1.868,137628
	Aplicação 15/12/2015	17.577,34			5.760,602744		
18/12/2015	RESGATE	1.487,55			487,335415	3,052415141	1.380,802213
	Aplicação 15/12/2015	1.487,55			487,335415		
21/12/2015	APLICAÇÃO	6.370,80			2.086,360538	3,053547018	3.467,162751
22/12/2015	RESGATE	3.568,33			1.168,163016	3,054650722	2.298,999735
	Aplicação 15/12/2015	3.568,33			1.168,163016		
23/12/2015	RESGATE	5.427,96			1.776,296263	3,055774035	522,703472
	Aplicação 15/12/2015	649,78			212,639197		
	Aplicação 21/12/2015	4.778,18			1.563,657066		
31/12/2015	RESGATE	1.437,33			469,506605	3,061362680	53,196867
	Aplicação 21/12/2015	1.437,33			469,506605		
31/12/2015	SALDO ATUAL	162,85			53,196867		53,196867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.729,39
RESGATES (-)	44.619,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	162,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1f60-6e41-4d15-9b64-66066637cdac



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
RUA CELSO BORBA, 102
07.969.857/0001-63 Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.069.875,4

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.069.875,4

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cdac


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5464	Emissão 17/03/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1616	No Ano(%) 12,7625	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7625	Cota em: 30/11/2015 1,723091	Cota em: 31/12/2015 1,743107
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	751.184,76C	435.951,875224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.726,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.910,76C	435.951,875224
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5404	Emissão 17/03/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1564	No Ano(%) 13,3178	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3178	Cota em: 30/11/2015 2,564583	Cota em: 31/12/2015 2,594240
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.421,17C	119.481,869264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.543,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.964,65C	119.481,869264
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

105.128,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

105.128,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctc.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cdac



04/01/2016 11:01:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cdac**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	297,32 C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	3.800,27 C	
				15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.605	1.767,73 C	
				15/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.610	1.006,68 C	
				15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922	97,24 C	
				15/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.969,24 D	0,00 C
16/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922	97,24 C	
				16/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,24 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.074,14 C	
17/12/2015		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.074,14 D	0,00 C
31/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	909,66 C	
				31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	909,66 C	
				31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	909,66 C	
				31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	909,66 C	
				31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.026.882	909,66 C	
				31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.192,83 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.194,95 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.192,83 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.221,15 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.273,55 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	1.221,15 C	
				31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	2.819,53 C	
				31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	2.955,90 C	
				31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	2.985,04 C	
				31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	2.819,53 C	
				31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.022.384	2.819,53 C	
				31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			



31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.022.384	2.819,53 C
			31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	440,84 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	530,38 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	440,84 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	440,84 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	440,84 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	440,00 C
			31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.707,22 D
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



17/03/2016 17:01:09

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,52			0,829514		
15/12/2015	APLICAÇÃO	6.969,24			2.285,689150	3,049076029	2.286,518664
16/12/2015	APLICAÇÃO	97,24			31,879841	3,050203392	2.318,398505
17/12/2015	RESGATE	7.074,14			2.318,398505	3,051302230	
	Aplicação 16/11/2015	2,53			0,829514		
	Aplicação 15/12/2015	6.974,33			2.285,689150		
	Aplicação 16/12/2015	97,28			31,879841		
31/12/2015	APLICAÇÃO	32.707,22			10.683,876240	3,061362680	10.683,876240
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.707,22			10.683,876240		10.683,876240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	39.773,70
RESGATES (-)	7.074,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	32.707,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.565,62			35.779,895384		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7.074,14			3.893,450398	1,816933382	39.673,345782
31/12/2015	SALDO ATUAL	72.417,38			39.673,345782		39.673,345782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.565,62
APLICAÇÕES (+)	7.074,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,62
SALDO ATUAL =	72.417,38

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade

No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 427b1fb0-6e41-4d15-9b64-66066637cda6