



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aa16-0972c80e95f7

Município: Cortês/PE

# **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

## **DEZEMBRO DE 2017**

### **Fundo Financeiro**



# CORTÊSPREV- PLANO FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA S/N

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

000

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

000

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesso em: https://sctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



29/01/2018 08:57:00



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.020	152,00 D	
05/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.021	494,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	646,00 C	0,00 C
06/12/2017		2529	14322 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.397.405.208	1.314,90 C	
06/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.022.384	90.457,74 C	
			06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
06/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.229,52 C	
			06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	122.518,02 C	
			06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.499	3.087,76 D	
			06/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.534	3.772,56 D	
			06/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.544	1.096,29 D	
			06/12 2529 7544-2 MARIA NEUCINEI			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.016.491	516,91 D	
			06/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.016.491	516,91 D	
			06/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
06/12/2017		2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.024.324	1.103,98 D	
			06/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
06/12/2017		2529	99026 120 Transferido para Poupança	662.529.510.016.886	1.513,36 D	
			06/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE			
06/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.105	171.669,70 D	
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.049,84 D	
			033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	3.735,87 D	
			033 4029 05309930400 ERICKSON JOSE BAR			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	2.473,39 D	
			033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.604	830,01 D	
			033 4029 59261382487 VALQUIRIA MARIA R			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.605	958,18 D	
			033 4029 57853738404 ELZA MARIA DE MEL			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.606	223,13 D	
			033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.607	1.005,81 D	
			033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.608	1.236,62 D	
			033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.609	385,36 D	
			237 0882 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.610	1.017,86 D	
			237 0882 50808532472 MARIA DE FATIMA D			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.611	1.258,02 D	
			033 4029 14352494453 JADIR MOURA BORBA			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.612	12.996,72 D	
			104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.613	4.029,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aa16-0972c80e95f7



104 2708 017686555000131 CAMARA ADVOGA					
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.172	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.173	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.174	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.175	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.176	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.177	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.178	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.179	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.180	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.181	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.182	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.183	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.184	9,40	D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.920,02	D 0,00 C
07/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.802.000.081.646	3.779,98	D
		07/12 2802 81646-9 IARA MIGUEL DE			
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.779,98	C 0,00 C
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.018.295	20.008,80	C
		08/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	1.761,00	C
		08/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	38.500,00	C
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	730	56.795,87	D
08/12/2017	0000	13349 155 Consignação	17.069.373.010.100	14.662,69	D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,801	3.113,90	D
		104 4753 07893699400 ELOA BEATRIZ FIRM			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.522	9,40	D
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.312,06	C 0,00 C
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121,101	113,70	D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	617,50	D
		033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,103	617,50	D
		033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,104	617,50	D
		033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.080	9,40	D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.081	9,40	D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.082	9,40	D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.994,40	C 0,00 C
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	7.946,49	C
		15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.523	13.178,97	C
		15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.524	2.639,04	C
		15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			



15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.590	7.890,34 C
15/12/2017	2529	15/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.605	467,64 C
15/12/2017	2529	15/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.610	1.294,98 C
15/12/2017	2529	15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.027.922	224,70 C
15/12/2017	2529	15/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.028.405	224,70 C
15/12/2017	2529	15/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
15/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	719,44 C
15/12/2017	0000	15/12 2529 32852-9 SAMU		
18/12/2017	2529	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.586,30 D 0,00 C
18/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	663.250.000.015.471	1.159,51 D
18/12/2017	0000	18/12 3250 15471-7 EDICELMA LIMA		
19/12/2017	2529	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,51 C 0,00 C
19/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	123.500,00 C
19/12/2017	2529	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	28.000,00 D
19/12/2017	2529	19/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
19/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	53.924,53 D
19/12/2017	2529	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	69.501,94 D
19/12/2017	0000	19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.029,68 D
19/12/2017	0000	104 2708 017686555000131 CAMARA ADVOGA		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	617,50 D
19/12/2017	0000	033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	617,50 D
19/12/2017	0000	033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME		
19/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.904	95,33 D
19/12/2017	0000	GPS- Ident.: 7969857000163 - 12/2017		
19/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.905	244,28 D
19/12/2017	0000	GPS- Ident.: 7969857000163 - 12/2017		
19/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.906	266,50 D
19/12/2017	0000	GPS- Ident.: 7969857000163 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.907	104,00 D
19/12/2017	0000	GPS- Ident.: 7969857000163 - 11/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.772	9,40 D
19/12/2017	0000	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.773	9,40 D
19/12/2017	0000	Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.774	9,40 D
19/12/2017	0000	Tarifa referente a 19/12/2017		
20/12/2017	2529	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.929,46 C 0,00 C
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.018.295	21.146,28 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.022.384	99.257,80 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.882	1.933,14 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	122.086,74 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	23.968,38 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.034.070	95.000,00 C
20/12/2017	2529	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.499	3.855,68 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.016.491	516,91 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.016.491	516,91 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.022.561	1.047,45 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C		



20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.022.561	1.047,45 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C	662.529.000.024.324	3.000,27 D
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.510.016.886	1.513,63 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR	662.529.510.016.886	1.513,63 D
20/12/2017	2529	99026 120 Transferido para Poupança	662.529.510.016.886	1.513,63 D
20/12/2017	2529	20/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE	662.802.000.081.646	1.696,24 D
20/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.802.000.081.646	1.696,24 D
20/12/2017	0000	20/12 2802 81646-9 IARA MIGUEL DE	662.802.000.081.646	1.696,24 D
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.317	251.831,65 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.005,81 D
20/12/2017	0000	033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA	122.002	1.386,76 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.386,76 D
20/12/2017	0000	033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D	122.003	937,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	937,00 D
20/12/2017	0000	237 0882 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO	122.004	3.772,56 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.772,56 D
20/12/2017	0000	033 4029 14352494453 JADIR MOURA BORBA	122.005	2.473,39 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.473,39 D
20/12/2017	0000	033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA	122.006	1.049,84 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.049,84 D
20/12/2017	0000	033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA	122.007	3.735,87 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.735,87 D
20/12/2017	0000	033 4029 05309930400 ERICKSON JOSE BAR	122.008	975,70 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	975,70 D
20/12/2017	0000	033 4029 59261382487 VALQUIRIA MARIA R	122.009	984,04 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	984,04 D
20/12/2017	0000	033 4029 57853738404 ELZA MARIA DE MEL	122.010	151,79 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	151,79 D
20/12/2017	0000	033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S	122.011	2.563,10 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.563,10 D
20/12/2017	0000	104 1030 07806043420 EROMIR MOURA BORB	122.012	4.535,27 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.535,27 D
20/12/2017	0000	104 1030 07806043420 EROMIR MOURA BORB	122.013	767,22 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	767,22 D
20/12/2017	0000	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.014	1.544,74 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.544,74 D
20/12/2017	0000	237 0882 50808532472 MARIA DE FATIMA D	873.541.300.130.744	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.744	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.745	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.745	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.746	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.746	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.747	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.747	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.748	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.748	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.749	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.749	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.750	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.750	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.751	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.751	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.752	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.752	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.753	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.753	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.754	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.754	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.755	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.755	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.756	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.756	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.757	9,40 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.757	9,40 D
20/12/2017	0000	Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.757	9,40 D



20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.351,46 D	0,00 C
21/12/2017	2529	14798 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.291.479.800.170	657,45 C	
21/12/2017	2529	14798 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.291.479.800.174	5.415,87 C	
21/12/2017	2529	14798 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.291.479.800.178	5.415,87 C	
21/12/2017	2529	14798 002 Cheque	852.022	3.977,56 D	
21/12/2017	2529	14798 002 Cheque	852.023	4.266,90 D	
21/12/2017	2529	14798 002 Cheque	852.024	614,52 D	
21/12/2017	2529	14798 002 Cheque	852.025	500,00 D	
21/12/2017	2529	14798 002 Cheque	852.026	1.103,72 D	
		99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.535	937,00 D	
21/12/2017	2529	21/12 2529 7535-3 MARIA JOSE PES			
		99026 470 Transferência enviada	662.529.000.008.528	937,00 D	
21/12/2017	0000	21/12 2529 8528-6 AMARO FRANCISC			
22/12/2017	2529	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	847,51 C	0,00 C
		99026 470 Transferência enviada	662.529.000.007.534	3.772,56 D	
22/12/2017	0000	22/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.772,56 C	0,00 C
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.872,22 D	
26/12/2017	0000	104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.005	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.881,62 C	0,00 C
28/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.034.070	13.000,00 C	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	665.742.000.006.859	400,00 D	
		28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60.000,00 D	
		104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.327	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.409,40 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.378.770	316,20 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.378.771	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.378.772	171,66 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.382.372	61,20 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.382.373	56,79 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.395.350	360,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.395.351	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.395.352	251,83 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.224,88 C	0,00 C
31/12/2017	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

310

# CORTÊSPREV- PLANO FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA S/N

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 118500-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.262,58

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2017 Rendimento meses anteriores 26,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.262,58

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES FERRERA, ALMIR MELO BORBA  
Acesso em: https://etec.de.pe.gov.br/epi/v1/verificarDocumento.aspx?codigo\_documento: 403d55c3-c786-493b-aa16-0972c80e9517





29/01/2018 09:02:53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=502055c3-786-4930-a16-0972880957>

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.312,45			371,297913		
05/12/2017	RESGATE	646,00			182,686551	3,536111420	188,611362
	Aplicação 21/11/2017	646,00			182,686551		
06/12/2017	APLICAÇÃO	19.920,02			5.632,593964	3,536562395	5.821,205326
07/12/2017	RESGATE	3.779,98			1.068,699336	3,536991062	4.752,505990
	Aplicação 21/11/2017	191,62			54,174737		
	Aplicação 30/11/2017	475,50			134,436625		
	Aplicação 06/12/2017	3.112,86			880,087974		
08/12/2017	RESGATE	14.312,06			4.045,966565	3,537364872	706,539425
	Aplicação 06/12/2017	14.312,06			4.045,966565		
11/12/2017	RESGATE	1.994,40			563,757855	3,537689068	142,781570
	Aplicação 06/12/2017	1.994,40			563,757855		
15/12/2017	APLICAÇÃO	34.586,30			9.772,459082	3,539160380	9.915,240652
18/12/2017	RESGATE	1.159,51			327,587725	3,539540443	9.587,652927
	Aplicação 06/12/2017	505,38			142,781570		
	Aplicação 15/12/2017	654,13			184,806155		
19/12/2017	RESGATE	33.929,46			9.584,783966	3,539929551	2,868961
	Aplicação 15/12/2017	33.929,46			9.584,783966		
20/12/2017	APLICAÇÃO	72.351,46			20.436,452875	3,540313989	20.439,321836
21/12/2017	RESGATE	847,51			239,362726	3,540693302	20.199,959116
	Aplicação 15/12/2017	10,16			2,868961		
	Aplicação 20/12/2017	837,35			236,493765		
22/12/2017	RESGATE	3.772,56			1.065,372955	3,541069804	19.134,586154
	Aplicação 20/12/2017	3.772,56			1.065,372955		
26/12/2017	RESGATE	6.881,62			1.943,173288	3,541434025	17.191,412867
	Aplicação 20/12/2017	6.881,62			1.943,173288		
28/12/2017	RESGATE	47.409,40			13.384,163882	3,542201098	3.807,248985
	Aplicação 20/12/2017	47.409,40			13.384,163882		
29/12/2017	RESGATE	1.224,88			345,760024	3,542572639	3.461,488961
	Aplicação 20/12/2017	1.224,88			345,760024		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.262,58			3.461,488961		3.461,488961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.312,45
APLICAÇÕES (+)	126.857,78
RESGATES (-)	115.957,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	12.262,58

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7

Município: Cortês/PE

# **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

## **DEZEMBRO DE 2017**

### **Fundo Previdenciário**



# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C - CAIXA - 31 Banco 104 Conta 31-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://secedi.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7

31/01/2018

Internet...Ba-inking---CAI XA



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



**Extrato por**

Cliente: INST PRIV. ALMIR MELO CORTES

Conta: 4753 / 006 000031-5

Data: 31/01/2018

Mês: Dezembro

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Descrição	Valor	Saldo
	Salário		
	BALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 2492  
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 726 2492  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 2492



# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CX FI BRASIL IRF - M 1 - 31-5 Banco 104 Conta 031-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.527.645,77
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.527.645,77

TESOUREIRO

Documentos Assinados Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Assinatura em: <https://epp/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7

23/02/2018

SIDMF-EXTRATO



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5464	Emissão 23/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.217.237,17C	552.504,814751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.776,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.223.013,35C	551.992,250528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 5404	Emissão 23/02/2018
---------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5236	No Ano(%) 9,9399	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9399	Cota em: 30/11/2017 3,234323	Cota em: 29/12/2017 3,251258
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.045,68C	93.696,787401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.586,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	304.632,42C	93.696,787401
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	





# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB CONTA CORRENTE - 27.790-8 Banco 001 Conta 27.790-8  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



29/01/2018 08:59:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:403d55c3-c786-493b-aa16-0972c80e95f7

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	47.531,95 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.531,95 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.010.969	241,96 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.523	1.466,80 C	
				15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
15/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.605	897,89 C	
				15/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
15/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.610	292,52 C	
				15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
15/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.027.922	371,78 C	
				15/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
15/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.490.801.493.464	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.261,55 D	0,00 C
19/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.018.500	28.000,00 C	
				19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
19/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	28.000,00 D	
				104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
19/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.775	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.648,28 C	
				28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.482,81 C	
				28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.022.384	2.949,29 C	
				28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.022.384	3.087,70 C	
				28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.882	1.048,33 C	
				28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.882	1.255,65 C	
				28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	668,47 C	
				28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	517,62 C	
				28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.658,15 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB - SUPREMO Banco 001 Conta BB - SUPREMO

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.914,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.914,77

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://cei.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



29/01/2018.09:04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Agência: 2529-1  
 Conta: 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

### FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FUNDO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor B/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.501,85					
07/12/2017	RESGATE	47.531,95			13.438,528674		
	Aplicação 17/10/2017	1.176,96			13.438,528674	3,536991062	
	Aplicação 31/10/2017	2.938,66			332,758069		
	Aplicação 16/11/2017	3.150,30			830,836433		
	Aplicação 17/11/2017	28.092,10			890,673700		
	Aplicação 29/11/2017	12.173,93			7.942,371704		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.261,55			3.441,888768		
19/12/2017	RESGATE	9,40			921,560384	3,539160380	921,560384
	Aplicação 15/12/2017	9,40			2,655420	3,539929551	918,904964
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.658,15			2,655420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.914,77			3.573,526643	3,542201098	4.492,431607
					4.492,431607		4.492,431607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.501,85
APLICAÇÕES (+)	15.919,70
RESGATES (-)	47.541,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,57
SALDO ATUAL =	15.914,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade:

No. mês	0,2212
No. ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 47-1  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documentos Assinados Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://recepce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aal6-0972c80e95f7



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000047-1

Data: 31/01/2018 - 18:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.484,39 C
01/12/2017	007526	ENVIO TEV	49.230,83 D	36.253,56 C
06/12/2017	000001	CRED TED	12.996,72 C	49.250,28 C
06/12/2017	004753	DEB.AUTOR.	36.114,09 D	13.136,19 C
06/12/2017	011644	ENVIO TEV	12.996,72 D	139,47 C
07/12/2017	000001	CRED TED	47.531,95 C	47.671,42 C
07/12/2017	011364	ENVIO TEV	47.531,95 D	139,47 C
19/12/2017	000001	CRED TED	28.000,00 C	28.139,47 C
19/12/2017	017235	ENVIO TEV	28.000,00 D	139,47 C
26/12/2017	000001	CRED TED	6.872,22 C	7.011,69 C
26/12/2017	017060	ENVIO TEV	6.872,22 D	139,47 C
26/12/2017	000000	MANUT.CTA	42,00 D	97,47 C
28/12/2017	289516	APLICACAO	60.090,00 D	59.992,53 D
28/12/2017	000001	CRED TED	60.000,00 C	7,47 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2018	000000	CRED TED	18.900,00 C	18.900,00 C
31/01/2018	000000	CRED TED	45.101,53 C	64.001,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

07.969.857/0001-63

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 104 Conta 047-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

60.093,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

60.093,99

-----  
-----  
TESOUREIRO

Documentos Assinados e Digitalizados por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://pec.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 403d55c3-c786-493b-aaf6-0972c80e95f7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 31/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome INST PREV SERV MUNIC CORTES	CPF/CNPJ 07.969.857/0001-63	Conta Corrente 006.00000047-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001729
Aplicações	60.090,00C	10.284,890966
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.093,95C	10.284,892695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	60.090,00C	10.284,890966

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	