

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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



25/03/2019



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

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

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

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

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



03/01/2019 10:42:43

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

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

**Lançamentos**

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

OBSERVAÇÕES:



03/01/2019 10:40:00

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

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

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 000047-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

102.771,11

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

102.771,11

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



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000047-1

Data: 24/01/2019 - 13:02

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 00047-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.132,22

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

6.132,22

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




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

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

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

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	9.345,34C	1.580,391212
13 / 12	RESGATE	9.345,34D	1.580,317517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 0031-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

54.270,44

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

54.270,44

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

**Extrato por período**

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000031-5

Data: 24/01/2019 - 13:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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>	



# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR



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

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

## TOTAL

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

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

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

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

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

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

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



# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

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

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 10:50:14

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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



03/01/2019 10:38:44

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

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

**Lançamentos**

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



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



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



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



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



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



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





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



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

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8244491 ALMIR MELO BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088