

Extrato conta corrente





Cliente - Conta at Agência Conta corrente	2529-1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA			Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/valida/Joc.seam Codigo do documento: e4-284/17-51c/-4-8ae-85e5-6.
Período do extrato	01/12/20	14 até 31/12/2014			s://et
Lançamentos					9.tc
Ot. movimento Dt.	balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	522,50 C	v.br
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	522,50 D	/epI
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.670	7,80 D	7 × 2
		Tarifa referente a 04/12/2014			IIda
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00
05/12/2014		DOC devolvido	300.004	522,50 C	
05/12/2014		+ Crédito Fornecedor INSS	2.393.107	3.273,42 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.715	2.757,89 D	1.038,03
		05/12 2529 7715-1 EDNEIDE MARIA			E
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	461,21 C	G
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.499,24 D	0,00
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			110
31/12/2014		SALDO			0,00
					188//
					I-3IC,
	OBSERV.	AÇÕES:			7-48a
					e-856
		cendimento BB 0800 729 0001			/ /1-310 /-48ae-85e5-63U5e15a9012
		tes auditivos			beloas

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015



Últimos 12 meses

C DIIDI	100	CLIDDEMA	CNID IC DITIDI	ICO SUPREMO
SPIBL	11.0	SHEREIMI -	LINE IS PUBL	II.() SHPREIVI

Cliente							Š
Agência	2529-1						
Conta	26876-3 I P	S M CORTE	S - COMPE				, in
Mês/ano referência	a DEZEMBRO	/2014					9.
S PUBLICO SUI	PREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				Saldo cota 167,3989
Data Histo	órico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014 SALI	DO ANTERIOR	990,22			353,991496		ġ
04/12/2014 RES	GATE	522,50			186,592570	2,800218679	167,3989
Aplic	ação 10/11/2014	522,50			186,592570		-5
04/12/2014 RES	GATE	7,80			2,785497	2,800218679	164,61342
Aplic	ação 10/11/2014	7,80			2,785497		Į
08/12/2014 RES	GATE	461,21			164,613429	2,801773716	ţ
Aplic	ação 10/11/2014	461,21			164,613429		5
31/12/2014 SALI	•	0,00					
Resumo do mês	S						<u> </u>
SALDO ANTERIO	R	990,22					8
APLICAÇÕES (+)		0,00					Ş
RESGATES (-)		991,51					ĺ
RENDIMENTO BR		1,29					
IMPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					5
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	1,29					
SALDO ATUAL =		0,00					
Valor da Cota							1
28/11/2014	2,797304670						5
31/12/2014	2,814204259						S
Rentabilidade							164,6134
No mês	0,6041						5
No ano	6,4619						9
Últimos 12 meses	6.4619						t

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Documento / Acesse em: h Página 1 de
Plano Contas 311401 Recurso INSTITUTO DE PREVIDENCIA B		Assina https://
		0,연0 <u>D</u>
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilio	lade	pe.gov.bp
CONTADOR	TESOUREIRO	Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acesseem: https://etc@ce.pe.gg/.bt/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2 e e o o o a f f f f f f f f f f f f f f f f







Cliente - Conta atı	ual			300
gência	2529-1			
Conta corrente	18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES			
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014			ps.
Lanaamantaa				Sa O.
ançamentos t. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal il le2
28/11/2014	Saldo Anterior	Documento	Value No	0.00
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	498,96 C	0,000
04/12/2014	04/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	002.323.000.001.100	430,30 C	2
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.032,06 C	7
04/12/2014	04/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	002.329.000.010.293	10.032,00 C	Į.
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	85.299,42 C	
04/12/2014	04/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	002.020.000.022.004	00.200,42 0	
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 C	
04/12/2014	04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	002.020.000.004.010	00.000,00 0	{
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	18.166,24 C	a g
04/12/2014	04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	002.020.000.004.070	10.100,24 0	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	1,200.070	12.534,96 C	
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.796	1.110,72 D	
U-T/ 12/2014	04/12 2529 18796-8 ANA CLAUDIA NE	002.023.000.010.730	1.110,72 D	
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.561	780,78 D	9
04/12/2014	04/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C	002.323.000.022.301	700,70 D	
04/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.024.324	2.260,58 D	
04/12/2014	04/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR	002.020.000.024.024	2.200,00 D	Ş
04/12/2014	Folha de Pagamento	1.839	175.674,07 D	9
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.999,80 D	
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.248,82 D	(
04/12/2014	Emissão de DOC	120.403	569,54 D	
04/12/2014	Emissão de DOC	120.404	994,14 D	
04/12/2014	Emissão de DOC	120.405	10,84 D	
04/12/2014	Emissão de DOC Emissão de DOC	120.405	801,54 D	
04/12/2014	Emissão de DOC	120.407	989,63 D	i
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.152,00 D	
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.235,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.658	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.030	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.659	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.039	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.660	7.80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.000	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.661	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.001	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.662	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.002	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.663	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.003	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.664	7,80 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	073.300.900.030.004	7,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.665	7,80 D	
04/12/2014		073.300.900.030.003	7,00 D	
04/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.666	7,80 D	2.633,98
U4/ 12/2U14		010.000.900.030.000	ע טס, ז	∠.033,98
09/12/2014	Tarifa referente a 04/12/2014	662 520 000 026 076	1 400 24 0	
08/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.876	1.499,24 C	
08/12/2014	08/12 2529 26876-3 INSTITUTO DE P	662 520 000 027 700	2.074.92.0	
08/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.974,83 C	
00/12/2014	08/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662 520 000 007 504	2 CET 42 D	
08/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.594	3.657,43 D	
00/40/0044	08/12 2529 7594-9 ZELMA LUCIA CA	664 000 000 000 050	0.000.74.0	
08/12/2014	+ Transferência on line	664.996.000.008.858	2.660,74 D	

08/12/2014	Emissão de DOC	120.801	522,50 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.557	7,80 D	366626 ©13570
	Tarifa referente a 08/12/2014		,	
09/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	1.507,96 C	Do Ac
	09/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			Acesse em:
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.100,00 C	em
	09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			: htt
09/12/2014	DOC devolvido	100.004	522,50 C	Assinado Digitalmente por: ALMIK MELO BOKBA, https://efte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código 624, 638
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.510	3.305,42 D	2.084,62
	09/12 2529 7510-8 MARIA CLEONES			Digi tce.
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.108,62 C	.pe.
	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			gov
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.792,74 C	.br/e
10/40/004 4	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	000 500 000 007 500	0.700.07.0	pp/
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.522	2.788,67 D	valio
10/40/2044	10/12 2529 7522-1 MARIA EDILMA D + Transferência on line	000 500 000 007 740	002 24 D	HaD 5
10/12/2014	10/12 2529 7719-4 MARIA CRISTINA	662.529.000.007.719	993,21 D	oc.s
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.729	3.036,96 D	eam
10/12/2014	10/12 2529 7729-1 MARIA JOSE TEO	002.529.000.007.729	3.030,90 D	
0/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.254	1.291,80 D	di g
0/ 12/2017	10/12 2529 10254-7 LETICIA FELIX	002.020.000.0 TU.ZJ4	1.231,00 D	Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305et5
0/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.023.801	617,50 D	doc
10/12/2014	10/12 2529 23801-5 FABIO LEITE DE	002.020.000.020.001	011,00 B	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.974,83 D	do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6
	10/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			2
0/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	2.553,51 D	5aa
	10/12 2529 42521-4 S I N S M U C		•	77f-
0/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.529.510.008.867	2.083,71 D	3fc
	10/12 2529 510008867-9 MARIA ROGACIAN			7-48
0/12/2014	Emissão de DOC	121.001	135,00 D	Sae-
0/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.002	150,10 D	85e5
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			5-63
0/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.628	7,80 D	22.352,89
	Tarifa referente a 10/12/2014			f5ac
1/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.352,89 D	0,00
2/12/2014	+ Transferência on line	661.264.000.022.750	7.351,50 D	
	12/12 1264 22750-1 GOMES & SILVA			
2/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.351,50 C	0,00 C
6/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.028.119	305,40 D	
	16/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO			
6/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.060,86 D	
6/12/2014	Emissão de DOC	121.602	223,00 D	
6/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.603	76,46 D	
	CELPE			
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.913	7,80 D	
10/10/0011	Tarifa referente a 16/12/2014	050 500 000 050 044	7.00 D	
6/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.914	7,80 D	
0/40/2044	Tarifa referente a 16/12/2014	054.040	500 50 D	
6/12/2014	Cheque Compensado	851.919	522,50 D	0.00.0
6/12/2014	BB CP Admin Supremo + Transferência on line	70	3.203,82 C	0,00 C
17/12/2014	17/12 2529 26590-X FMS CORTES - P	662.529.000.026.590	6.505,02 C	
7/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.605	200,70 C	
17/12/2014	17/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S	002.329.000.020.003	200,700	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.610	1.313,38 C	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	17/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P	002.020.000.020.010	1.010,000	
7/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.922	396,44 C	
	17/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		333,113	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.852	1.296,44 C	
	17/12 2529 32852-9 SAMU		,	
7/12/2014	DOC devolvido	300.001	223,00 C	9.934,98 C
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.950,00 C	,
		662.529.031.027.900	17.252,66 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	002.323.031.021.300	17.232,00 D	

18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	223,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.060.268	7,80 D	
10/12/2014	Tarifa referente a 18/12/2014	003.320.900.000.200	7,00 D	□360444
19/12/2014	DOC devolvido	300.002	223,00 C	624,52 2 5
22/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.626.000.361	5.749,30 C	024,52cess
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	239.999,97 C	Occumento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24, 62
22/12/2014	22/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	002.329.000.021.190	239.999,97 C	n: h
22/12/2014	TED Devolvida	600.003	1.071,52 C	Assi
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.870,73 C	nad
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.796	1.110,72 D	ce.t
22/12/2014	22/12 2529 18796-8 ANA CLAUDIA NE	002.329.000.010.790	1.110,72 D	igit:
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.561	780,78 D	alme be.g
22/12/2014	22/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C	002.323.000.022.301	700,70 D	ov.b
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.024.324	2.253,08 D	por er/ep
22/12/2014	22/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR	002.323.000.024.324	2.233,00 D	:: AI
22/12/2014	Folha de Pagamento	905	224.740,07 D	alid
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.712,46 D	aD R
22/12/2014	TED Transf.Elett.Disponiv	122.201	1.071,52 D	OC.S.
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.209,08 D	eam
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.983,89 D	BOI 1 Cc
22/12/2014	Emissão de DOC	122.204		dig
			989,63 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.999,56 D	o do
22/12/2014	Emissão de DOC	122.207	724,00 D	C C
22/12/2014	Emissão de DOC	122.208	284,76 D	ARI
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.907	7,80 D	10: 6 COS
00/40/0044	Tarifa referente a 22/12/2014			45a
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.908	7,80 D	ATI:
00/40/0044	Tarifa referente a 22/12/2014			JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.909	7,80 D	îc7-
	Tarifa referente a 22/12/2014			148a
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.910	7,80 D	e-8:
	Tarifa referente a 22/12/2014			Se5-
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.911	7,80 D	630
00/10/0014	Tarifa referente a 22/12/2014			5ef:
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.912	7,80 D	5a9c
00/10/0014	Tarifa referente a 22/12/2014			ž
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.913	7,80 D	
00/40/0044	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.914	7,80 D	
00/40/0044	Tarifa referente a 22/12/2014	074.000	400 00 B	0.004.00.0
22/12/2014	Cheque Compensado	851.920	400,00 D	9.994,09 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.994,09 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.462,99 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	223,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.170	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.171	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.701,59 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	2.014,42 C	
	29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.523	10.883,42 C	
	29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
29/12/2014	TED Devolvida	400.001	1.071,52 C	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.071,52 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.071,52 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.934	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.935	7,80 D	11.810,72 C
	Tarifa referente a 29/12/2014			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.024.324	600,00 D	
	30/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.810,72 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.601,90 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.165	7,80 D	

	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.209,70 C	30000000000000000000000000000000000000
31/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	1.620,74 C	
	31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			Do Ac
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	498,96 C	Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6
	31/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			emt) em
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	12.832,10 C	o A : ht
	31/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			ssin tps:/
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.665,18 C	ado //etc
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			Dig e.tc
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	86.735,70 C	gital e.pe
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			mer 2. go
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.769,98 C	nte I v.br
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			/epj
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	100.900,00 C	AL p/va
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			Mil Jida
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	239.999,97 D	D ₀
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			ŒL/c.se
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.542,26 D	ОВ
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			C6d
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	69,40 D	BA,
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			op
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	518,87 D	SE
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			CAI ume
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.647,29 D	nto nto
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN)S I
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	69,40 D	3AT 5aa
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			TS7 77f-
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	504,85 D	A I
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			7-48
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	504,85 D	S S/ Sae-
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			85e
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	504,85 D	70S
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			305
31/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.194.535	442,00 D	ef5a
	Tarifa referente a 04/12/2014		,	Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2
31/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.194.536	122,23 D	2
	Tarifa referente a 04/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.903,31 C	
31/12/2014	SALDO		.,-	0,00 C
				-,

OBSERVAÇÕES:

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

Procure sua agência.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal





Documento Assinado Digir Acesse em: https://etce.tce

fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2

Cliente

Agência 2529-1

18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES Conta

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.521,92			4.476,421926		Saldo cotas
04/12/2014	RESGATE	12.534,96			4.476,421926	2,800218679	/.br
	Aplicação 14/11/2014	12.534,96			4.476,421926		epp (epp
11/12/2014	APLICAÇÃO	22.352,89			7.971,635090	2,804053340	7.971,6350
12/12/2014	RESGATE	7.351,50			2.621,023737	2,804820077	5.350,6113
	Aplicação 11/12/2014	7.351,50			2.621,023737		
16/12/2014	RESGATE	3.203,82			1.141,619141	2,806382519	4.208,9922 % 2
	Aplicação 11/12/2014	3.203,82			1.141,619141		Im (
18/12/2014	RESGATE	7.950,00			2.831,267098	2,807930063	1.377,7251
	Aplicação 11/12/2014	7.950,00			2.831,267098		
22/12/2014	RESGATE	3.870,73			1.377,725114	2,809507092	do d
	Aplicação 11/12/2014	3.870,73			1.377,725114		docu
23/12/2014	APLICAÇÃO	9.994,09			3.556,248842	2,810289843	3.556,2488
23/12/2014	RESGATE	3.701,59			1.317,155954	2,810289843	2.239,0928
	Aplicação 23/12/2014	3.701,59			1.317,155954		4. 4.
30/12/2014	APLICAÇÃO	11.810,72			4.198,017618	2,813404105	6.437,1105
30/12/2014	RESGATE	8.209,70			2.918,066404	2,813404105	3.519,0441
	Aplicação 23/12/2014	6.299,47			2.239,092888		C. :
	Aplicação 30/12/2014	1.910,23			678,973516		7-48
31/12/2014	RESGATE	9.903,31			3.519,044102	2,814204259	20
	Aplicação 30/12/2014	9.903,31			3.519,044102		18ae-85e5-6
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					5-63
							~

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.521,92 APLICAÇÕES (+) 44.157,70 RESGATES (-) 56.725,61 RENDIMENTO BRUTO (+) 45,99 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 45,99 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANC		Documento Acesse em: Página 1 de
Plano Contas 311201 Recurso PLANO FINANCEIRO Bar	nco 001 Conta 18.500-0	Assina https://
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato band		cdo Digit O, GCO git
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a con		O, GO.b
CONTADOR	TESOUREIRO	Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acessem: https://etcescp.pe.geg.bt/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2 g a a a b a a a a b



Extrato conta corrente





Cliente - Conta atu				
.gência	2529-1			
Conta corrente	27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			Ę
eríodo do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014			3.356,14
_ançamentos				
t. movimento Dt. I		Documento	Valor R\$	Sal
17/11/2014	Saldo Anterior			0,00
03/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	851,88 C	
	03/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.090,45 C	
	03/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
03/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	987,90 C	Ş
	03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			: :
03/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	425,91 C	3.356,14
	03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			Š
04/12/2014	Emissão de DOC	120.401	2.974,83 D	Q.
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.675	7,80 D	373,51
	Tarifa referente a 04/12/2014			Š
08/12/2014	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.601,32 C	373,51 0,00 0,00 0,00 3.147,24
08/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	2.974,83 D	0,00
	08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			9
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	2.974,83 C	;
	10/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
10/12/2014	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.974,83 D	0,00
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	273,47 C	;
	17/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			į
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.605	1.760,71 C	
	17/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			9
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.610	876,85 C	S
	17/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		,	
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.922	236,21 C	3.147.24
	17/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		,	
22/12/2014	Resg.BB Fundos Exclusivos	1,200,727	239.188,72 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	239.999,97 D	
	22/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	002.020.000.010.000	200.000,0. 2	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.335,99 D	0,00
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.523	1.523,82 C	0,00
20/12/2011	29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN	002.020.000.020.020	1.020,02 0	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.630.801.711.316	7,80 D	1.516,02
20/12/2014	Tarifa pendente referente a 22/12/2014	0-10.000.001.711.010	7,00 B	1.010,02
31/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	898,60 C	
31/12/2014	31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	332.329.000.020.002	030,00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	552.529.000.026.882	851,88 C	
31/12/2014	31/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	332.329.000.020.002	031,00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.230,61 C	
31/12/2014		002.329.000.016.293	1.230,61 C	
24/42/2044	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662 520 000 049 205	1 000 7F C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	1.090,75 C	
04/40/0044	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	000 500 000 040 500	000 000 07 0	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	239.999,97 C	
04/40/0044	31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	000 500 000 000 00 :	207.02.0	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	987,90 C	
04/40/6044	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	000 500 000 000 000	4.054.65.0	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	1.251,87 C	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	425,91 C	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	449,27 C	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal





RR	Previd	RF	IRF-M1	- C	NP.	IRR	PRFVII) RF	IRF _{-M1}
	FIEVIU	171	II Z I -IVI I	- 6	141			<i>-</i> 1\1	II / I - IVI I

Cliente							
gência	2529-1						n: h
Conta		STITUTO P S	M CORTES				ıttps
1ês/ano refe	rência DEZEMBR	0/2014					s://ei
BB Previd	RF IRF-M1 - CNPJBE	PREVID RF	IRF-M1				Saldo cot: Be gov 476.276,7769
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	446.634,94	, ,		277.891,197870		2. go
08/12/2014	RESGATE	2.601,32			1.614,420928	1,611302204	276.276,77694
	Aplicação 31/07/2012	2.601,32			1.614,420928		/ерр
0/12/2014	APLICAÇÃO	2.974,83			1.844,709706	1,612627716	278.121,48664
22/12/2014	RESGATE	239.188,72			147.904,998377	1,617177936	130.216,4882
	Aplicação 31/07/2012	8.378,14			5.180,716445		Ę
	Aplicação 09/10/2012	19.170,32			11.854,178855		
	Aplicação 21/11/2012	20.957,89			12.959,542223		E .
	Aplicação 28/12/2012	8.245,15			5.098,482766		Çog
	Aplicação 11/03/2013	40.324,79			24.935,280876		180
	Aplicação 03/04/2013	6.659,71			4.118,097216		do
	Aplicação 16/05/2013	38.934,55			24.075,611676		JOCE
	Aplicação 03/06/2013	5.088,79			3.146,712149		ıme
	Aplicação 10/06/2013	8.588,64			5.310,879160		nto:
	Aplicação 17/06/2013	7.698,08			4.760,195705		2
	Aplicação 01/07/2013	4.323,77			2.673,650186		Jaa/
	Aplicação 12/08/2013	18.152,26			11.224,654801		/1-/
	Aplicação 17/09/2013	12.782,18			7.904,002844		SIC/
	Aplicação 07/10/2013	4.638,73			2.868,408102		4
	Aplicação 18/11/2013	17.159,93			10.611,036213		2e-x
	Aplicação 11/12/2013	2.049,17			1.267,127697		Soes
	Aplicação 13/12/2013	10.498,46			6.491,840150		278.121,4866 Ania Loc. Seam Coulgo do documento: e43aa//1-31c/-48ae-83e3-6305e
	Aplicação 26/12/2013	5.538,16			3.424,581313		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.123,58			130.216,488271		130.216,4882

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

Exercício: 2014 07969857/0001-63

Plano Contas 311401 Recurso PLANO PREVIDENCI Banco 001 Conta	
	459
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	459
CONTADOR	TESOUREIRO



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	C	Código 4753	Operação 5404	Emissão 09/01/2015
- Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-9		Início das Atividades do Fu	undo 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

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

 Dados de Tributação
 Rendimento Base
 IRRF

 0,00
 0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar







Extrato Fundo de Investimento

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Nome da Agência RIBEIRAO, PE			Código 4753	Operação 5464	Emissão 09/01/2015
		CNPJ do Fundo 10.740.670/00	01-06	Início das Atividades d	do Fundo 28/05/2010
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
	10,3502	10,3502	1.51	32335	1,545821

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

Indereço IBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Resumo da Movimentação

Nome Caixa Econômica Federal

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.252,72C	147.652,258672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.991,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.243,96C	147.652,258672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

unormaçoes ao Louista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Acesse em: https://etcesce.pe.gey.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e45aa77f-3fc7-48ae-85e5-6305ef5a9cf2 de 1-5 0. 467.15 0. 467.15

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

Exercício: 2014 07969857/0001-63

	Recurso CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLIC		Banco 104	Сс
Saldo em 31/12/	2014 conforme extrato bancario			4
	/2014 de acordo com a contabilidade			4
СО	NTADOR	TESOUREIRO		