



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stece.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,84

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,84



07/01/2020 08:18:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8b79-8a411a89ba6f**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26876-3 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14134 612	Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.723	15.300,84 C	15.300,84 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/12/2019		2529	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.529.000.018.500	12.000,00 D	3.300,84 C
				12/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2019		2529	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.529.000.018.500	3.300,00 D	0,84 C
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,84 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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 08:21:05

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26876-3 | P S MUNICIPAIS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stc.epp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 0031-5  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000031-5

Data: 27/01/2020 - 11:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.340,52 C
03/12/2019	250202	APLICACAO	23.280,52 D	60,00 C
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	22.553,68 D	22.493,68 D
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	17.289,17 D	39.782,85 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	39.782,85 C	0,00 C
20/12/2019	259066	RESGATE	36.560,42 C	36.560,42 C
20/12/2019	259226	RESGATE	238.066,58 C	274.627,00 C
20/12/2019	259113	RESGATE	157.238,77 C	431.865,77 C
20/12/2019	137967	ENVIO TED	395.276,58 D	36.589,19 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	36.547,19 C
30/12/2019	500967	APLICACAO	36.547,19 D	0,00 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 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

686.75,23

-----  
 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

686.75,23



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.969.857/0001-63	Conta Corrente 006.00000031-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	36.545,80C	6.119,807745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.560,42D	6.119,807745
Rendimento Bruto no Mês	14,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	36.560,42D	6.119,807745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRAO, PE Código 4753 Operação 5464 Emissão 27/01/2020

Fundo CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI TP RF CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

**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 12/2019 Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.454,11C	151.493,622299
Aplicações	36.547,19C	14.496,807085
Resgates	238.066,58D	94.514,219770
Rendimento Bruto no Mês	1.289,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.224,41C	71.476,209614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	238.066,58D	94.514,219770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	36.547,19C	14.496,807085




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 6421	Emissão 27/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ do Fundo 30.068.224/0001-04	Início das Atividades do Fundo 25/06/2019
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 9,2991	No Ano(%) 23,5775	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/11/2019 1,130636	Cota em: 31/12/2019 1,235775
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.110,84C	24.862,856483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.614,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.724,90C	24.862,856483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

# CAIXA 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/2019</b>
Nome <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS</b>	CPF/CNPJ <b>07.969.857/0001-63</b>		Posição <b>31/12/2019</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>254.752,86</b>	Rend Bruto <b>11.695,70</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>11.695,70</b>	Saldo Líquido em 31/12/2019 <b>275.225,92</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20190228 000578</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>28/02/2019</b>	Data Vencimento <b>19/02/2020</b>	Valor Base <b>254.752,86</b>	Taxa Atual <b>94,2500 % CDI</b>	Taxa Final <b>94,2500 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>11.695,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>11.695,70</b>	Saldo em 29/11/2019 <b>275.225,92</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,5910 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,5910 %</b>	Saldo em 31/12/2019 <b>275.225,92</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: JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS-ALMIR MELO BORBA  
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4045258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.epe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-84411a89ba6f

# CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
 Plano Contas 311401 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 27.790-8  
 -----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

36.900,62

-----  
 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

36.900,62



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 08:22:07



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27790-8 INSTITUTO P S M CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.888,07			6.468,995464		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.764,43			1.560,053184	3,695021463	8.029,04864
20/12/2019	RESGATE	3.300,00			892,813219	3,696181832	7.136,23542
	Aplicação 13/09/2019	45,96			12,433241		
	Aplicação 17/10/2019	3.254,04			880,379978		
23/12/2019	RESGATE	7.870,45			2.129,226235	3,696389735	5.007,00917
	Aplicação 17/10/2019	2.570,73			695,470396		
	Aplicação 01/11/2019	5.299,72			1.433,755839		
26/12/2019	RESGATE	4.984,20			1.348,254190	3,696780651	3.658,75506
	Aplicação 01/11/2019	858,11			232,124040		
	Aplicação 14/11/2019	4.126,09			1.116,130150		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.086,95			293,997885	3,697135437	3.952,75288
31/12/2019	APLICAÇÃO	21.385,86			5.784,083908	3,697363375	9.736,83679
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.000,62			9.736,836797		9.736,83679

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.888,07
APLICAÇÕES (+)	28.237,24
RESGATES (-)	16.154,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	36.000,62

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/qtdoc/semp/CodigoDoc/201905258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f>



07/01/2020 08:14:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Assinse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-84411a89ba6f**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 27790-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.010.969	296,19 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	5.468,24 C	
				12/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.764,43 D	0,00 C
20/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.018.500	3.300,00 D	
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
23/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.018.500	7.870,45 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.870,45 C	0,00 C
26/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.018.500	4.984,20 D	
				26/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.984,20 C	0,00 C
30/12/2019		2529	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.026.882	1.086,95 C	
				30/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.086,95 D	0,00 C
31/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	613,42 C	
				31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.139	2.974,55 C	
				31/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.141	1.643,24 C	
				31/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
31/12/2019		2529	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.018.500	4.984,20 C	
				31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2019		2529	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.018.500	3.300,00 C	
				31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2019		2529	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.018.500	7.870,45 C	
				31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.385,86 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



07/01/2020 08:15:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
cesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.001.166	1.114,38 C	
				04/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.026.882	855,54 C	
				04/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	19.646,49 C	
				04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	35.000,00 C	
				04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.139	97.878,72 C	
				04/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.141	20.863,94 C	
				04/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	1.322,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.536	1.293,74 D	
				04/12 2529 7536-1 MARIA JOSE RIB			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.562	687,99 D	
				04/12 2529 8562-6 JADIR MOURA BO			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.016.491	544,32 D	
				04/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.016.491	544,32 D	
				04/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.022.561	1.186,12 D	
				04/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.024.324	1.925,73 D	
				04/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR			
04/12/2019		2529	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.026.650	1.231,35 D	
				04/12 2529 26650-7 MAURICIO FRANC			
04/12/2019		2529	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.529.510.016.886	1.541,12 D	
				04/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE			
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.739	77.083,57 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.061,84 D	
				033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.322,99 D	
				033 4049 21539960404 MARIA BERNADETE D			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	542,88 D	
				104 4753 82350493415 MARIA DA ASSUNCAO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.179,76 D	
				104 2125 50808532472 MARIA DE FATIMA D			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.179,63 D	
				033 4029 29139171434 ZENILDA MARTINS F			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.596,96 D	
				033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.103,98 D	
				033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	164,52 D	
				033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	2.279,02 D	
				104 4753 07893699400 ELOA BEATRIZ FIRM			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	3.272,22 D	



			104 2125 12543357491 ARZENY DE MELLO F		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.411	2.023,46 D
		104 4753 75698706468 MARIZA LUIZA DE O			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.412	3.069,19 D
		104 2125 16578856404 MARIA LUCIA ARAUJ			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.413	2.226,43 D
		104 2125 33744807487 NADJA MARIA LEMOS			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.414	2.085,14 D
		104 4753 33711577415 ENOQUE MARCULINO			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.415	1.062,09 D
		104 4753 38969769404 JOSE NIVALDO BARB			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.416	952,77 D
		033 4065 29139503453 JOSE VICENTE DA S			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.417	998,00 D
		033 4029 25408917487 SONIA MARIA FERRE			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.418	1.268,96 D
		104 2125 26425807415 LUIS CARLOS DE FR			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.419	1.604,92 D
		104 4753 26609304491 ARNALDO SOARES DE			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.420	48.753,21 D
		104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
04/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.240.712		184,40 D
		Cobr parc ref a 01/11/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.380.903.240.713		72,10 D
		Cobrança referente a 01/11/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.564		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.565		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.566		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.567		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.568		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.569		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.570		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.571		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.572		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.573		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.574		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.575		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.576		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.577		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.578		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.579		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.580		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.581		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.582		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.583		10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89b6f





04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.430,33 D	0,00
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.756,00 D	
		104 4753 26604728404 ZILDA DOS SANTOS			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	598,60 D	
		237 0882 01250067480 EDLENE MARIA FELI			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.269.044	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.269.045	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.375,50 C	0,00 C
09/12/2019	2529	13573 002 Cheque	852.123	998,00 D	
09/12/2019	2529	13573 002 Cheque	852.124	3.160,02 D	
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.158,02 C	0,00 C
10/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	215.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	9.633,98 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.834.000.023.038	2.583,40 D	
		10/12 0834 23038-3 MARIA JOSE MAR			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.922.000.018.174	3.472,20 D	
		10/12 0922 18174-9 CARMITA LOPES			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.358.000.008.938	3.954,63 D	
		10/12 1358 8938-9 MARIA GLORIA J			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.835.000.026.129	1.511,19 D	
		10/12 1835 26129-7 MARIA SONIA DE			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.001.320	4.490,72 D	
		10/12 2529 1320-X DEUSDETE MELO			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.001.459	4.857,18 D	
		10/12 2529 1459-1 SANDRA L L FER			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.001.459	3.071,53 D	
		10/12 2529 1459-1 SANDRA L L FER			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.001.468	6.442,48 D	
		10/12 2529 1468-0 SUELI MARIA F			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.006.089	5.966,78 D	
		10/12 2529 6089-5 MARIA JOSE R S			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.006.114	2.780,80 D	
		10/12 2529 6114-X VALDETE RODRIG			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.006.710	4.857,18 D	
		10/12 2529 6710-5 DIONE DE OLIVE			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.416	1.072,34 D	
		10/12 2529 7416-0 ALENITA OLIVEI			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.436	3.815,59 D	
		10/12 2529 7436-5 DIVANICLEIDE N			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.439	2.854,80 D	
		10/12 2529 7439-X EDILEUZA C ANT			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.446	3.193,15 D	
		10/12 2529 7446-2 ELENILDA DOS S			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.464	3.295,41 D	
		10/12 2529 7464-0 GIVONETE MARIA			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.465	3.268,42 D	
		10/12 2529 7465-9 GRINAURA DOS S			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.466	4.489,72 D	
		10/12 2529 7466-7 HELENA MARIA C			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.493	3.304,82 D	
		10/12 2529 7493-4 LIGIA PEREIRA			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.510	4.259,49 D	
		10/12 2529 7510-8 MARIA CLEONES			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.512	2.750,22 D	
		10/12 2529 7512-4 MARIA CONSUELO			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.517	2.567,01 D	
		10/12 2529 7517-5 MARIA DO ROSAR			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.522	3.538,59 D	
		10/12 2529 7522-1 MARIA EDILMA D			
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.531	3.538,59 D	
		10/12 2529 7531-0 MARIA JOSE GOM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-84411a89b66f

10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.533	2.675,21 D
		10/12 2529 7533-7 MARIA JOSE LIR		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.534	4.079,55 D
		10/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.537	2.544,38 D
		10/12 2529 7537-X MARIA JOSE SIL		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.538	3.240,43 D
		10/12 2529 7538-8 MARIA JOSE SIL		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.540	3.766,52 D
		10/12 2529 7540-X MARIA JOSINEID		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.552	1.235,68 D
		10/12 2529 7552-3 MARLENE MARIA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.556	3.306,17 D
		10/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.558	3.564,91 D
		10/12 2529 7558-2 NELMA LUCIA C		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.569	3.959,59 D
		10/12 2529 7569-8 RUTH MAIRA DA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.573	4.258,84 D
		10/12 2529 7573-6 SELMA MARIA SI		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.581	1.859,91 D
		10/12 2529 7581-7 SUELENE TENORI		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.583	4.395,48 D
		10/12 2529 7583-3 SUELI MEDEIROS		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.583	2.303,05 D
		10/12 2529 7583-3 SUELI MEDEIROS		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.585	2.203,42 D
		10/12 2529 7585-X TERESA CRISTIN		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.594	3.409,25 D
		10/12 2529 7594-9 ZELMA LUCIA CA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.595	2.868,23 D
		10/12 2529 7595-7 ZULEIDE MARIA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.715	3.101,56 D
		10/12 2529 7715-1 EDNEIDE MARIA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.722	1.928,77 D
		10/12 2529 7722-4 MARIA NAZINETE		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.725	4.039,08 D
		10/12 2529 7725-9 SOLANGE MARIA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.729	4.025,79 D
		10/12 2529 7729-1 MARIA JOSE TEO		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.045	3.592,81 D
		10/12 2529 8045-4 ANGELA C A C A		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.567	3.218,23 D
		10/12 2529 8567-7 JOSE DE ARIMAT		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.861	3.339,00 D
		10/12 2529 8861-7 MARIA JOSE DA		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.867	2.750,08 D
		10/12 2529 8867-6 MARIA ROGACIAN		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.871	3.472,20 D
		10/12 2529 8871-4 VALDENICE BIBI		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.931	4.117,91 D
		10/12 2529 8931-1 VERACI MARIA D		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.010.297	3.356,99 D
		10/12 2529 10297-0 MARIA SOCORRO		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.010.655	6.080,67 D
		10/12 2529 10655-0 MARIA CAMPOS D		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.011.190	2.517,73 D
		10/12 2529 11190-2 VALDIR ALVES G		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.802.000.081.646	4.079,55 D
		10/12 2802 81646-9 IARA MIGUEL DE		
10/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.996.000.008.858	3.061,31 D
		10/12 4996 8858-7 MARIA DA CONCE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.648,64 D
		104 4753 09786023404 SONIA MARIA DE FA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.916,21 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



			104 4753 32088620400 MARIA DE LOURDES		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	2.203,78 D
			104 4753 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	4.216,12 D
			033 4029 38969971491 MARIA CAVALCANTI		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	598,80 D
			104 4753 08232003456 PATRICIA MARQUES		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	9.633,98 D
			104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.465		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.466		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.467		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.468		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.469		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.470		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	13.065,21 D 0,00 C
11/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.499		3.616,36 D
			11/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA		
11/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.715		643,26 D
			11/12 2529 7715-1 EDNEIDE MARIA		
11/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.024.324		3.240,85 D
			11/12 2529 24324-8 ALMIR MELO BOR		
11/12/2019	2529	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.529.510.016.886		1.541,12 D
			11/12 2529 510016886-9 ANA CLAUDIA NE		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.196,00 D
			104 4753 69411506453 EDNALDO BARBOSA P		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.072		10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.248,04 C 0,00 C
12/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.010.969		7.519,80 C
			12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS		
12/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603		31.340,18 C
			12/12 2529 36603-X PE 260480 FMS		
12/12/2019	2529	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.026.876		12.000,00 C
			12/12 2529 26876-3 I P S MUNICIPA		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.750		1.501,00 D
			12/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.750		1.501,00 D
			12/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.750		1.501,00 D
			12/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859		400,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859		400,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859		400,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	760,00 D
			033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME		
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.202	96,68 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.412.617		10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.125	2.622,51 D
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	41.667,34 D 0,00 C
16/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.140.000.037.456		1.200,00 D
			16/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
16/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.073.439		1.680,00 D
			16/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89b6df

16/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.073.439	1.680,00 D
		16/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
16/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.073.439	1.680,00 D
		16/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
16/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.073.439	1.680,00 D
		16/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.601	214,93 D
		GPS- Ident.: 7969857000163 - 11/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.602	564,19 D
		GPS- Ident.: 7969857000163 - 11/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.603	291,20 D
		GPS- Ident.: 7969857000163 - 12/2019		
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.604	759,85 D
		GPS- Ident.: 7969857000163 - 12/2019		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	3.212,29 D
		237 0882 007969857000163 INSTITUTO DE		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.052	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.972,91 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	199,60 D
		104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.857	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,05 C 0,00 C
20/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	806,65 C
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	5.415,87 C
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	694,24 C
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	5.415,87 C
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2019	2529	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.026.876	3.300,00 C
		20/12 2529 26876-3 I P S MUNICIPAL		
20/12/2019	2529	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.027.790	3.300,00 C
		20/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.735.681	395.276,58 C
		104 4753 7969857000163 INST PREV SERV		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.834.000.029.072	650,00 D
		20/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.499	4.079,55 D
		20/12 2529 7499-3 LUCY DA SILVA		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.534	4.079,55 D
		20/12 2529 7534-5 MARIA JOSE PEI		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.536	1.293,74 D
		20/12 2529 7536-1 MARIA JOSE RIB		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.007.581	3.990,69 D
		20/12 2529 7581-7 SUELENE TENORI		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.008.562	1.324,85 D
		20/12 2529 8562-6 JADIR MOURA BO		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.016.491	544,32 D
		20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.016.491	544,32 D
		20/12 2529 16491-7 MARIA SILVA DO		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.022.561	883,17 D
		20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.022.561	567,93 D
		20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.022.561	1.186,12 D
		20/12 2529 22561-4 MARIA DA PAZ C		
20/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.026.650	1.231,35 D
		20/12 2529 26650-7 MAURICIO FRANCO		
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.211	309.290,60 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.659,40 D
		104 1030 07806043420 EROMIR MOURA BORB		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f

20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.061,84 D
		033 4029 75707284400 ANA MARIA BARBOSA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.473,13 D
		033 4029 21539960404 MARIA BERNADETE D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.378,86 D
		033 4029 29139171434 ZENILDA MARTINS F		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.240,70 D
		033 4065 29139503453 JOSE VICENTE DA S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.216,12 D
		033 4029 38969971491 MARIA CAVALCANTI		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.596,96 D
		033 2147 05935927438 LUIDIANE DE SOUZA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.103,98 D
		033 4029 74491083487 VALQUIRIA DIVA SA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	299,40 D
		237 0882 01250067480 EDLENE MARIA FELI		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	164,52 D
		033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	98.791,60 D
		104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.537	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.538	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.539	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.540	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.541	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.542	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.543	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.544	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.545	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.546	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.547	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.558,44 C 0,00 C
23/12/2019	2529	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.027.790	7.870,45 C
		23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	998,00 D
		033 4029 25408917487 SONIA MARIA FERRE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.159,34 D
		104 4753 33745102487 MARIA JOSE BRAZ D		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	998,00 D
		104 4753 27741192434 MARIA DO SOCORRO		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.339,20 D
		104 2125 16578856404 MARIA LUCIA ARAUJ		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.231	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.232	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.233	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.655,44 C 0,00 C
26/12/2019	2529	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.529.000.027.790	4.984,20 C
		26/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	598,00 D
		104 4753 08232003456 PATRICIA MARQUES		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.354,75 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f

237 0882 29139058468 SUELI DE MELO BOR					
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.600.902.906.870	10,45 D	
		Cobrança referente a 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.706	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.707	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.026.882	1.215,46 C	
		27/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	22.705,74 C	
		27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	119.979,57 C	
		27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	1.114,38 C	
		27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.139	101.688,04 C	
		27/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.141	21.885,66 C	
		27/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	268.588,85 D	0,00 C
30/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.750	5.000,00 D	
		30/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250.000,00 D	
		104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.245	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.126	998,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.127	3.159,92 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259.168,37 C	0,00 C
31/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	185.500,00 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.027.790	4.984,20 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.027.790	3.300,00 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2019	2529	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.529.000.027.790	7.870,45 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	145.276,58 D	
		104 4753 007969857000163 INSTITUTO DE			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.566	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.987	210,80 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.988	77,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.427.026	384,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.427.027	3,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.650.800.427.028	309,29 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.073,55 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

32.008,63

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

32.008,63

Pag 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://etcc.ace.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 08:19:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14399b6f>

**Cliente**  
**Agência** 2529-1  
**Conta** 18500-0 I P S MUNICIPAIS CORTES  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	11.430,33			3.094,708613	3,693507670	3.094,708613
05/12/2019	RESGATE	4.375,50			1.184,564464	3,693762671	1.910,144149
	Aplicação 04/12/2019	4.375,50			1.184,564464		
09/12/2019	RESGATE	4.158,02			1.125,524497	3,694295426	784,619652
	Aplicação 04/12/2019	4.158,02			1.125,524497		
10/12/2019	APLICAÇÃO	13.065,21			3.536,335472	3,694561814	4.320,955120
11/12/2019	RESGATE	10.248,04			2.773,669642	3,694758686	1.547,285482
	Aplicação 04/12/2019	2.898,98			784,619652		
	Aplicação 10/12/2019	7.349,06			1.989,049990		
12/12/2019	APLICAÇÃO	41.667,34			11.276,616500	3,695021463	12.823,901910
16/12/2019	RESGATE	12.972,91			3.510,544800	3,695412176	9.313,357110
	Aplicação 10/12/2019	5.717,86			1.547,285482		
	Aplicação 12/12/2019	7.255,05			1.963,259318		
18/12/2019	RESGATE	210,05			56,834718	3,695804376	9.256,522400
	Aplicação 12/12/2019	210,05			56,834718		
20/12/2019	RESGATE	32.558,44			8.808,668372	3,696181832	447,854092
	Aplicação 12/12/2019	32.558,44			8.808,668372		
23/12/2019	RESGATE	1.655,44			447,854092	3,696389735	
	Aplicação 12/12/2019	1.655,44			447,854092		
26/12/2019	APLICAÇÃO	0,10			0,027050	3,696780651	0,027050
27/12/2019	APLICAÇÃO	268.588,85			72.651,589192	3,696943907	72.651,616200
30/12/2019	RESGATE	259.168,37			70.099,777089	3,697135437	2.551,839100
	Aplicação 26/12/2019	0,10			0,027050		
	Aplicação 27/12/2019	259.168,27			70.099,750039		
31/12/2019	APLICAÇÃO	23.073,55			6.240,541612	3,697363375	8.792,380765
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.508,63			8.792,380765		8.792,380765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	357.825,38
RESGATES (-)	325.346,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,02
SALDO ATUAL =	32.508,63

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 104 Conta 0000471  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

395.860,43

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

395.860,43

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ptn/validarDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,51C	0,252866
Aplicações	395.276,58C	66.159,489237
Resgates	1,47D	0,246168
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.280,43C	66.159,495935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	1,47D	0,246168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	250.000,00C	41.844,029559
31 / 12	APLICACAO	145.276,58C	24.315,459677

**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>	



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-84411a89ba6f

# CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

RUA CELSO BORBA, 102

07.969.857/0001-63

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 47-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV MUNIC CORTES

Conta: 4753 / 006 / 00000047-1

Data: 27/01/2020 - 11:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	48.753,21 C	48.753,21 C
04/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	48.753,21 D	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	98.791,60 C	98.791,60 C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	91.613,32 D	7.178,28 C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.178,28 D	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	1,47 D	1,47 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,47 C	0,00 C
30/12/2019	499083	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
30/12/2019	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
31/12/2019	000001	CRED TED	145.276,58 C	145.276,58 C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	145.276,58 D	0,00 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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a9d5258c-8883-431f-8279-8a411a89ba6f