INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ NÚMERO: 13.018-4	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 46.988,53 Diferença.....: -46.988,53

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	46.988,53		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
30/12/2011		DÉBITO NÃO REGULARIZADO		155,15	
27/12/2012		VALOR NÃO REGULARIZADO PELO BANCO		145,35	
31/12/2012		VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		14,66	
01/02/2013		VALOR REPASSADO A MAIOR PELA P.M.S.	585,94		
03/04/2013		VALOR PAGO AO INSS A REGULARIZAR	91,00		
27/05/2013		VALOR PAGO A MAIOR PELA CONTAB. FOPAG MAIO CH.850.898	0,04		
01/11/2013		CHEQUE Nº 850989 PAGO AO BANCO BRADESCO S.A	3.653,46		
26/12/2013		VALOR A SER REGULARIZADO	660,00		
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IMA-B 5 COMP. DEZEMBR		39.555,01	
31/12/2015	851449	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	644,91		
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF FLUXO COMP. DEZEMBRO/		11.584,60	
31/12/2015		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IRF-M1 COMP. DEZEMBRO		1.511,30	
31/12/2015	851448	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	342,19		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	52.966,07	52.966,07	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	5.977,54	52.966,07	-46.988,53

Saloá Em, 31/12/15

Maria do Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CONTA.: C.E.F. - SALOÁPREV
NÚMERO: 0383-5

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 0,00
Diferença.....: 0,00

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	0,00	0,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, 31/12/15

Maria do Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8

A33I191126841
19/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.013.325	345,34 C	
				10/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
10/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	12.860,92 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	9.559,31 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	20.772,50 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.007.353	8.941,87 C	
				10/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
10/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.090.013.117	252,86 C	
				PM GARANHUNS -FEB			
10/12/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	52.732,80 D	0,00 C
14/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	23.135,28 C	
				14/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
14/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	106.664,54 C	
				14/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
14/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	106.368,92 C	
				14/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
14/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.010.672	23.561,57 C	
				14/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
14/12/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	259.730,31 D	0,00 C
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.421	15.613,55 D	
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.427	240,00 D	
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.428	186.418,42 D	
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.429	520,20 D	
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.430	1.104,00 D	
15/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.431	1.196,00 D	
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.422	16.137,64 D	
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.423	3.447,50 D	
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.425	1.658,67 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	226.335,98 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.500.700.069.614	17,75 D	
				Tarifa referente a 15/12/2015			
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.424	2.948,71 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.966,46 C	0,00 C
17/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.432	1.425,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.425,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.170.006.254	252,86 C	
				PM GARANHUNS -FEB			
18/12/2015		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	252,86 D	0,00 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.426	45,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	45,00 C	0,00 C
31/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	20.083,25 C	
				31/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
31/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.007.353	8.771,56 C	
				31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2015		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
31/12/2015		2564	11943	002 Cheque	851.433	152.325,63 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	83.470,82 C	

31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O	0,

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO 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: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8

A33I191126841
19/01/2016 1

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.752,16			3.312,671946		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.555,01			3.312,671946		3.312,671946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.752,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,85
SALDO ATUAL =	39.555,01

Valor da Cota

30/11/2015	11,698159413
31/12/2015	11,940515541

Rentabilidade

No mês	2,0717
No ano	14,8651
Últimos 12 meses	14,8651

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.037,85			22.741,668862		
31/12/2015	RESGATE	40.000,00			21.913,716250	1,825340784	827,952612
	Aplicação 25/06/2014	40.000,00			21.913,716250		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.511,30			827,952612		827,952612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.037,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,45
SALDO ATUAL =	1.511,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.322,12			8.137,752094		
10/12/2015	APLICAÇÃO	52.732,80			34.689,852488	1,520121771	42.827,604582
14/12/2015	APLICAÇÃO	259.730,31			170.692,484829	1,521627096	213.520,089411
15/12/2015	RESGATE	226.335,98			148.670,797521	1,522397026	64.849,291890
	Aplicação 10/11/2015	12.388,89			8.137,752094		
	Aplicação 10/12/2015	52.811,73			34.689,852488		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8

	Aplicação 14/12/2015	161.135,36	105.843,192939		
16/12/2015	RESGATE	2.966,46	1.947,598705	1,523137180	62.901,
	Aplicação 14/12/2015	2.966,46	1.947,598705		
17/12/2015	RESGATE	1.425,00	935,093388	1,523911962	61.966,599797
	Aplicação 14/12/2015	1.425,00	935,093388		
18/12/2015	APLICAÇÃO	252,86	165,846563	1,524662285	62.132,446360
21/12/2015	RESGATE	45,00	29,500117	1,525417671	62.102,946243
	Aplicação 14/12/2015	45,00	29,500117		
31/12/2015	RESGATE	83.470,82	54.534,331877	1,530610482	7.568,614366
	Aplicação 14/12/2015	83.470,82	54.534,331877		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.584,60	7.568,614366		7.568,614366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.322,12
APLICAÇÕES (+)	312.715,97
RESGATES (-)	314.243,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,77
SALDO ATUAL =	11.584,60

Valor da Cota

30/11/2015	1,514192059
31/12/2015	1,530610482

Rentabilidade

No mês	1,0843
No ano	12,3636
Últimos 12 meses	12,3636

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO 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: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc477e33-f5d6-4b3d-99ef-19a90ab726d8