



A33B1409012489490C
14/03/2017 09:08:16



Documento Assinado Digitalmente por: NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f576b54-784b-4e89-bcdc-264706927e10

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 12846-5 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.101	197,80 C	
01/12/2016		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.103	557,60 C	
01/12/2016		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.250	197.802,32 C	
01/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	197.793,54 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.902.667.092	28,96 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 01/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.902.682.584	554,20 D	
			Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.360.902.682.585	181,02 D	0,00 C
			Tarifa referente a 01/12/2016			
19/12/2016		2564	11943 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.079	561,00 C	
19/12/2016		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.514	217.008,77 C	
19/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	216.364,96 D	
19/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.540.902.308.667	16,77 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2016			
19/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.540.902.322.471	106,50 D	
			Tarifa pendente referente a 01/11/2016			
19/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.540.902.323.243	106,50 D	975,04 C
			Tarifa pendente referente a 01/12/2016			
20/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.020.171	557,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.035.175	106,50 D	310,94 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
22/12/2016		2564	11943 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.038	332,87 C	
22/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	71	643,81 D	0,00 C
29/12/2016		2564	11943 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.188	664,10 C	
29/12/2016		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.617	197.953,11 C	
29/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	197.944,33 D	
29/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.640.902.143.375	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 22/12/2016			
29/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.640.902.143.376	0,64 D	
			Tarifa pendente referente a 22/12/2016			
29/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.640.902.163.076	106,50 D	562,34 C
			Tarifa pendente referente a 22/12/2016			
30/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.072.367	554,20 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.396	8,14 D	0,00 C
			Tarifa referente a 30/12/2016			
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/03/2017 R\$ 73,98. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



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: NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f576b54-784b-4e89-bcdc-264706927e10



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC/PE 007497/

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15



A33G0910465969710C
09/03/2017 10:48:39



Documento Assinado Digitalmente por: NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f576b54-784b-4c89-bcdc-264706927e10

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	27.547,36 C	
				01/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
01/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.612	197.802,32 D	
01/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.613	557,60 D	
01/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.615	197,80 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	171.010,36 C	0,00 C
09/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	41.554,47 C	
				09/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	8.313,27 C	
				09/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2016		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	49.867,74 D	0,00 C
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.616	15.457,78 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.618	17.235,11 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.619	270,00 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.621	1.945,17 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.622	3.447,50 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.623	660,00 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.624	650,00 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.625	650,00 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.626	831,60 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.627	49,50 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.628	52,50 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.629	360,00 D	
12/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.630	326,70 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.617	3.262,39 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	45.198,25 C	0,00 C
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.620	3.354,11 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.354,11 C	0,00 C
19/12/2016		2564	99015	870 Transferência on line	552.564.000.013.325	2.443,92 C	
				19/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	41.554,47 C	
				19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	8.313,27 C	
				19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	21.352,19 C	
				19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.007.353	6.712,19 C	
				19/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.017.383	24.433,73 C	
				19/12 2564 17383-5 PMS - PREC			
19/12/2016		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.017.383	117.761,21 C	
				19/12 2564 17383-5 PMS - PREC			
19/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.631	217.008,77 D	
19/12/2016		2564	11943	002 Cheque	851.632	360,00 D	
19/12/2016		2564	11943	002 Cheque	851.633	561,00 D	
19/12/2016		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.641,21 D	0,00 C
22/12/2016		2564	11943	002 Cheque	851.634	1.104,00 D	
22/12/2016		2564	14957	002 Cheque	851.636	1.945,17 D	
22/12/2016		2564	11943	002 Cheque	851.637	332,87 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.382,04 C	0,00 C



28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.682.322	402,17 C
104 3490 11455714000100 PREF MUN SALOA				
28/12/2016	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	402,17 D 0,00 C
29/12/2016	2564	14957 502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.645	386,92 C
29/12/2016	2564	14957 502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.646	86,49 C
29/12/2016	2564	99015 870 Transferência on line	552.564.000.013.325	2.365,32 C
29/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS				
29/12/2016	2564	99015 870 Transferência on line	552.564.000.013.325	385,65 C
29/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.007.353	6.427,16 C
29/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.010.672	20,00 C
29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.010.672	114.935,52 C
29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.010.672	23.336,74 C
29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.017.383	83.108,94 C
29/12 2564 17383-5 PMS - PREC				
29/12/2016	2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.017.383	21.301,33 C
29/12 2564 17383-5 PMS - PREC				
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.638	3.447,50 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.639	52,50 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.640	660,00 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.641	650,00 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.642	650,00 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.643	831,60 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.644	49,50 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.645	197.953,11 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.646	864,62 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.647	326,70 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.648	360,00 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.649	270,00 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.652	17.202,84 D
29/12/2016	2564	14957 002 Cheque	851.654	1.945,17 D
29/12/2016	2564	11943 002 Cheque	851.655	664,10 D
29/12/2016	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	26.426,43 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

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.: 7.744,64 Diferença.....: -7.744,64		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.744,64		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
30/12/2011		DEBITO 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		
29/12/2016	851650	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.262,39		
29/12/2016	851653	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA	3.176,26		
29/12/2016	851651	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.699,57		
30/12/2016	851657	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA E	650,00		
30/12/2016	851657	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA E	650,00		
30/12/2016	851657	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA E	650,00		
30/12/2016	851657	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA E	650,00		
30/12/2016	851657	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA E	650,00		
30/12/2016		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IRF-MI - REF. A DEZEM		1.730,18	
30/12/2016		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF FLUXO - DEZEMBRO/2016		34.414,03	
30/12/2016		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IMA-B 5 - DEZEMBRO/20		1.003,93	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			37.463,30	37.463,30	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			29.718,66	37.463,30	-7.744,64

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC/PE 007497/

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15