

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

08.640.223/0001-25

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Banco do Brasil - Aplicação Banco 001 Conta 06.856

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	5.855,15
-----------------------------------------------	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	5.855,15
---------------------------------------------------	----------

JOURBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-ebcd-4458-be48-7c3d932b38f1



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
IPSET-INST PREV SERV TER	550-9	6856-7
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	6.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.093,548838
909055001	01/12/2016	Resgate	220,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.027,441298	2.027,441298
909055016	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	220,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055002	02/12/2016	Resgate	4.802,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	584,756084	584,756084
909055016	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	144,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055018	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	2,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055023	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	401,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055030	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	4.255,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055005	05/12/2016	Resgate	9,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	581,798340	581,798340
909055030	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	9,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055009	09/12/2016	Aplicação	4.600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.961,157033	1.961,157033
909055013	13/12/2016	Aplicação	3.519,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.015,808542	3.015,808542
909055014	14/12/2016	Resgate	220,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.949,907141	2.949,907141
909055030	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	220,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055016	16/12/2016	Resgate	6.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.153,834854	1.153,834854
909055030	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	1.723,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055009	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	4.276,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055021	21/12/2016	Aplicação	95.728,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.779,521299	29.779,521299
909055022	22/12/2016	Resgate	95.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.231,658136	1.231,658136
909055009	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	331,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055013	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	3.528,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055021	-	Apl.Utilizada 21/12/2016	91.640,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055023	23/12/2016	Aplicação	1.759,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.757,507857	1.757,507857



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
908055023	23/12/2016	Resgate	2.890,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	893,589732	893,589732
909055021	-	Apl.Utilizada 21/12/2016	2.890,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909055029	29/12/2016	Aplicação	2.858,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.746,627187	1.746,627187
0	30/12/2016	Saldo Atual	5.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.746,627187

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	5.860,38
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.964,67
Aplicações	108.466,78
Resgates	109.642,68
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.855,15

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909055021	95.728,96	28.625,686445	366,905316000
23/12/2016	909055023	1.759,72	525,849721	525,849721000
29/12/2016	909055029	2.858,58	853,037455	853,037455000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-chcd-4458-be48-7c3d932b38f1

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

08.640.223/0001-25

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Caixa Econômica Federal - Aplicação Banco 104 Conta 06.541	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.838,91
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.838,91

JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-chcd-4458-be48-7c3d932b38f1





### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.640.223/0001-25	Conta Corrente 006.00000541-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.818,77C	621,818137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.838,91C	621,818137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a 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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

08.640.223/0001-25

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Caixa Econômica Federal - IPSET Mov Banco 104 Conta 006.541

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

JOURBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-chcd-4458-be48-7c3d932b38f1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |  
03/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0052 - GARANHUNS OPER: 006 CONTA: 541-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 08.640.223/0001-25

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA LIMITE FLUTUANTE GIM:  
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

SALDO EM 02/01/2017 R\$			0,00	
-------------------------	--	--	------	--



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

08.640.223/0001-25

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Caixa Econômica Federal - Aplicação Banco 104 Conta 4038-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.683,41
-----------------------------------------------	----------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.683,41
---------------------------------------------------	----------

JOURBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-chcd-4458-be48-7c3d932b38f1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO |  
03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA |  
EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001  
AG: 3547 BOM CONSELHO, PE OPER: 013 CONTA: 4.038-4  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 08.640.223/0001-25  
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA VLR.BLQ..JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	3,81 C	2.670,06 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,35 C	2.683,41 C

R\$ 17,16

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

08.640.223/0001-25

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco do Brasil IPSET Mov Banco 001 Conta 6.856

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
-----------------------------------------------	------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00
---------------------------------------------------	------

\_\_\_\_\_  
JOUBERT ALVES CALADO

TECNICO CONTABIL - CRC: 020386/0-9-PE/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5072cc23-chcd-4458-be48-7c3d932b38f1



## Cliente

Nome

IPSET-INST PREV SERV TER

Agência

0550-9

Conta

6.856-X

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.485	220,00 D	220,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	220,00 C	0,00 C
02/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.488	4.800,00 D	4.800,00 D
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.399.866	2,80 D	4.802,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.802,80 C	0,00 C
05/12/2016		REATIV FORN CH	823.401.100.019.260	9,85 D	9,85 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9,85 C	0,00 C
09/12/2016	0550-9	DEP CH BB LIQ	5.501.086.400.195	30.000,00 C	30.000,00 C
09/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.478	15.400,00 D	14.600,00 C
09/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.489	10.000,00 D	4.600,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.600,00 D	0,00 C
13/12/2016	0550-9	DEPOSITO	5.501.946.400.258	879,88 C	879,88 C
13/12/2016	0550-9	DEPOSITO	5.501.946.400.259	879,88 C	1.759,76 C
13/12/2016	0550-9	DEPOSITO	5.501.946.400.260	879,88 C	2.639,64 C
13/12/2016	0550-9	DEPOSITO	5.501.946.400.261	879,88 C	3.519,52 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.519,52 D	0,00 C
14/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.490	220,00 D	220,00 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	220,00 C	0,00 C
16/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.492	1.000,00 D	1.000,00 D
16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.479	5.000,00 D	6.000,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2016	0550-9	TRANSF.ON LINE	550.550.000.006.809	55.828,96 C	55.828,96 C
		21/12 0550 6809-8 PMT PAG FUNDEB			
21/12/2016	0550-9	TRANSF.ON LINE	550.550.000.013.243	40.000,00 C	95.828,96 C
		21/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.487	100,00 D	95.728,96 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	95.728,96 D	0,00 C
22/12/2016	0550-9	SAQUE C/RECIBO	55.000	95.000,00 D	95.000,00 D
22/12/2016	0550-9	CHEQUE	851.491	500,00 D	95.500,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	95.500,00 C	0,00 C
23/12/2016	0550-9	DEP CH BB LIQ	5.501.086.400.239	1.759,72 C	1.759,72 C
23/12/2016		TRANSFERENCIA	15.288.405.010.100	2.890,03 D	1.130,31 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.890,03 C	1.759,72 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.759,72 D	0,00 C
29/12/2016	0550-9	DEPOSITO	5.501.946.400.347	2.858,58 C	2.858,58 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.858,58 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA