



G33611175429  
11/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a03e6976-1dc2-43ae-8920-47e871131875

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026 870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	30.083,64 C	
			03/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
03/12/2018		0067	17238 103 Cheque Pago Outra Agência	851.765	1.547,00 D	
03/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	256.578,65 D	
			03/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
03/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
			03/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
03/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	622,20 D	
			03/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
03/12/2018		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	228.770,71 C	0,00 C
07/12/2018		1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.028.917	365,20 C	
			07/12 1012 28917-5 PE 260050 FMS			
07/12/2018		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	365,20 D	0,00 C
10/12/2018		2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	60.313,92 C	
			10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.500,00 D	
			10/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	660,00 D	
			10/12 0067 48874-7 ASSESSORIA P O			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	4.303,82 D	
			10/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.196	20.082,48 D	
			10/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	374,00 D	
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.225,39 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.162,06 D	
			104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.151,51 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	527,00 D	
			GPS- Ident.: 8370368000153 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.014.133	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.014.134	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.014.135	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.637,21 D	0,00 C
20/12/2018		1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	387,20 C	
			20/12 1012 10173-7 PREF MUN AGUAS			
20/12/2018		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	387,20 D	0,00 C
21/12/2018		2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	60.313,92 C	
			21/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
21/12/2018		2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	17.099,59 C	
			21/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
21/12/2018		2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.841,50 C	



			21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
21/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.551,23 C
			21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
21/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.251,65 C
			21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
21/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	91.200,00 C
			21/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.001.018	744,28 C
			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.003.002	26.489,28 C
			21/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	31.355,24 C
			21/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	6.348,25 C
			21/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	17.090,20 C
			21/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	36.962,23 C
			21/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
21/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	296.219,82 D
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	622,20 D
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.701,15 C 0,00 C
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.320,00 D
			27/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
27/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.320,00 C 0,00 C
28/12/2018	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.010.173	438,24 C
			28/12 1012 10173-7 PREF MUN AGUAS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.001.018	744,28 C
			28/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.003.002	30.215,61 C
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.003.002	24.892,74 C
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.003.002	45.235,44 C
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.003.002	43.382,81 C
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.007.353	16.784,18 C
			28/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.514,77 C
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	361,55 C
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.456,34 C
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.232,83 C
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
28/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	103.966,43 C
			28/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.005.454	3.250,00 D
			28/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
			28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
			28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	625,60 D
			28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	2.307,39 D
			28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	10,20 D
			28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a03e6976-1dc2-43ae-8920-47e871131875

28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.846	258.161,78 D
28/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS					
28/12/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	8.657,25 D (
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.500,00 D
31/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.874	660,00 D
31/12 0067 48874-7 ASSESSORIA P O					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.320,00 D
31/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.005.454	1.950,00 D
31/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN					
31/12/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	7.430,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a03e6976-1dc2-43ae-8920-47e871131875



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611175429  
11/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a03e6976-1dc2-43ae-8920-47e871131875

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### 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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.221,07			72,933305		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.237,53			72,933305		72,933305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.221,07  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,46  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,46  
SALDO ATUAL = 1.237,53

### Valor da Cota

30/11/2018 16,742324774  
31/12/2018 16,968015783

### Rentabilidade

No mês 1,3480  
No ano 9,6519  
Últimos 12 meses 9,6519

### 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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.036,79			827,952612		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.047,70			827,952612		827,952612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.036,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,91  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,91  
SALDO ATUAL = 2.047,70

### Valor da Cota

30/11/2018 2,460029005  
31/12/2018 2,473215152

### Rentabilidade

No mês 0,5360  
No ano 6,7563  
Últimos 12 meses 6,7563

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	232.675,04			117.725,973137		
03/12/2018	RESGATE	228.770,71			115.727,095759	1,976811986	1.998,877378
	Aplicação 30/10/2018	1.640,64			829,942989		
	Aplicação 09/11/2018	3.835,05			1.940,017616		
	Aplicação 30/11/2018	223.295,02			112.957,135154		
07/12/2018	APLICAÇÃO	365,20			184,590192	1,978436637	2.183,467570
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.637,21			1.838,058515	1,978832540	4.021,526085
20/12/2018	APLICAÇÃO	387,20			195,356821	1,982014225	4.216,882906



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a03e6976-1dc2-43ae-8920-47e871131875

21/12/2018	RESGATE	1.701,15	858,121412	1,982411786	3.358
	Aplicação 30/11/2018	1.701,15	858,121412		
27/12/2018	RESGATE	1.320,00	665,443405	1,983639767	2.695
	Aplicação 30/11/2018	1.320,00	665,443405		
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.657,25	4.363,426087	1,984048733	7.056,744186
31/12/2018	RESGATE	7.430,00	3.744,125293	1,984442138	3.312,618883
	Aplicação 30/11/2018	943,23	475,312561		
	Aplicação 07/12/2018	366,31	184,590192		
	Aplicação 10/12/2018	3.647,52	1.838,058515		
	Aplicação 20/12/2018	387,67	195,356821		
	Aplicação 28/12/2018	2.085,27	1.050,807204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.573,70	3.312,618883		3.312,618883

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.675,04
APLICAÇÕES (+)	13.046,86
RESGATES (-)	239.221,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,66
SALDO ATUAL =	6.573,70

#### Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

#### Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.568,33	
NÚMERO: 13.018-4		Diferença.....:		-2.568,33	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.568,33		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
30/12/2011		DEBITO NAO REGULARIZADO		155,15	
27/12/2012		VALOR NAO REGULARIZADO PELO BANCO		145,35	
31/12/2012		VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		14,66	
01/02/2013		VALOR REPASSADO A MAIOR PELA PMS	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 850.098	0,04		
01/11/2013		CHEQUE N° 850989 PAGO AO BANCO BRADESCO SA	3.653,46		
03/03/2017		VALOR PAGO A MENOR CONSIG CEF - CHEQUE 851685	0,02		
31/05/2017		VALOR CONCILIADO NA PREF C/C 3002-3 A REGULARIZAR	10,00		
29/06/2017		VL NÃO REPASSADO PELO BANCO A Mª DALIA SOUTO A REGULAR	171,30		
21/12/2018	TRA240	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.547,00		
28/12/2018	851787	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.547,00		
31/12/2018		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF FLUXO- DEZEMBRO/2018		6.573,70	
31/12/2018		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IRF - DEZEMBRO/2018		2.047,70	
31/12/2018		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IMA - DEZEMBRO/2018		1.237,53	
<b>SOMA DOS LANÇAMENTOS</b>			<b>10.174,09</b>	<b>10.174,09</b>	
<b>RESULTADO (DEBITO-CREDITO)</b>			<b>7.605,76</b>	<b>10.174,09</b>	<b>-2.568,33</b>

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