



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2017

Documento assinado Digitalmente por: MARYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: https://e-ticons.gov.br/epi/validar/assinatura/16-226c-4db7-4496-3f9d1e15db4

008 - 8	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
			0,00	397.637,23	397.637,23
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00
(-) Saída não considerada pelo banco					(1.821,80)
0	29/12/2017	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA			-400,00
0	29/12/2017	TRANSFERENCIA A COMPENSAR			-100,00
0	29/12/2017	PAGAMENTO DE GPS			-1.217,80
0	29/12/2017	TRANSFERENCIA A COMPENSAR			-103,00
			Saldo Bancário - Extrato(a):		397.637,23
			Total de Documento a Compensar(b):		(1.821,80)
			Saldo Contábil(c):		395.815,43
			Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Extrato conta corrente

A33D221231440217008
22/01/2018 12:42:10

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
 Conta corrente 14000-7 FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 114000-0 FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			265.588,20 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	62,09 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	14,93 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.110.250	21.638,82 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.309,16 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	7.011,92 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	311,61 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	216,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.078,37 D	
04/12/2017		+ TED	120.402	422,68 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.455	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.456	9,40 D	232.503,82 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.008.653	327,95 C	232.831,77 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	230,37 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	502,63 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	8.733,65 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.262,96 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	512,60 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	234,94 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.436	223,08 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.436	486,72 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	115,21 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	251,37 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	2.755,55 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	35.879,56 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	91.668,01 C	375.688,42 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	9.431,24 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	271,47 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.092,58 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	592,30 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	446,16 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	18.273,29 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	973,44 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.983	24.051,48 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.106.983	52.475,96 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.108.996	7.342,40 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.372	6.006,52 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.111.372	13.105,13 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	7.767,83 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	16.042,14 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.158.000.057.510	468,50 D	
11/12/2017		Folha de Pagamento	1	122.933,82 D	
11/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.683	642,60 D	
11/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.007.684	3,40 D	
11/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.000.007.685	122,93 D	414.389,11 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	581,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9888f16-226c-4db7-4496-3f99d1e15db4



12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	2.621,19 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	5.718,96 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.109.434	1.267,85 C	424.578,21 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.392	87,27 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.117.103	271,09 D	424.219,85 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.008.653	327,95 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.830,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.513,70 D	405.204,10 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.060,50 C	406.264,60 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	5.787,08 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	8.074,62 C	420.126,30 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	103,07 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	224,88 C	420.454,25 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	8.856,39 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	230,37 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	446,16 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	973,44 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	502,63 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	577,42 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	278,89 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	115,21 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.110.953	251,37 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	6.229,53 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.223	13.340,52 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	4.002,78 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	68.377,38 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.224	33.174,24 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	61.704,83 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	7.830,84 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.158.000.057.510	937,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	970,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.684	375,00 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	1	219.438,09 D	
21/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.658.680	646,00 D	
21/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.658.681	3,40 D	
21/12/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.550.801.658.682	219,43 D	404.757,33 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	1.372,65 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.233	2.963,80 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.234	626,25 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.234	1.335,29 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.111.235	5.756,01 C	416.811,33 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	62,09 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.013.075	14,93 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.110.250	20.944,99 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.315,88 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.031.027.401	6.588,07 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	311,61 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	216,00 D	
26/12/2017	+ TED	122.601	422,68 D	
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	2.078,37 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.300	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.301	9,40 D	384.837,91 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.204.000.031.423	2.200,93 D	382.636,98 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.008.653	327,95 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.109.457	551,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.681.000.021.762	650,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.250.000.019.790	650,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.801	30,16 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.802	57,13 D	377.625,84 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	19.683,44 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	103,07 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	224,88 C	397.637,23 C
31/12/2017	SALDO			397.637,23 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9888f16-2226c-4db7-4496-3f9d1e15db4



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/201

406 - 6	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	Em Aplicação: 923.255,35	Em Conta Corrente: 0,00	Saldo Extrato: 923.255,35
----------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			

Saldo Bancário - Extrato(a):	923.255,35
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	923.255,35
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento Arquivado Digitalmente por: MARYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://tce.ju.iguaracy.pr.gov.br/epp/validadoc.aspx?documento: e9888f16-226c-4db7-4496-3f99d1e15db4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030944140696010

03/01/2018 10:03:59

Cliente

Agência 570-3
 Conta 114000-0 FUNPREVI - F P M IGUARACY
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	912.101,65			197.430,086575		
29/12/2017	SALDO ATUAL	923.255,35			197.430,086575		197.430,086575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912.101,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.153,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.153,70
SALDO ATUAL =	923.255,35

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9888f16-226c-4db7-4496-3f9d1e15db4



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

009 - 9		CEF CONTA MOVIMENTO 160-7		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	380,68	380,68
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
(-) Saída não considerada pelo banco						(422,68)
0	29/12/2017	CONSIGNADO CEF NÃO DEBITADO			-422,68	
(+) Entrada não considerada pelo banco						100,00
0	29/12/2017	TRANSFERENCIA A COMPENSAR			100,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					380,68	
Total de Documento a Compensar(b):					(322,68)	
Saldo Contábil(c):					58,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ticon.com.br/epi/validador/entramentado/016-2226c-4db7-4496-3f9d1e15db4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600009

Conta Referência:

1433/006/00000160-7

Nome:

FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	422,68C	422,68C
13/12/2017	000110	DEB.AUTOR.	422,68D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	422,68C	422,68C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	380,68C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		380,68C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9888f16-226c-4db7-4496-3f99d1e15db4



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/201

407 - 7	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		9.932,16	0,00	9.932,16

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	9.932,16
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	9.932,16
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00

Documento assinado digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ticon.com.br/epi/validarDocumento?codigo_documento:e9888f16-226c-4db7-4496-3f99d1e15db4


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5462	Emissão 03/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5461	No Ano(%) 9,9127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9127	Cota em: 30/11/2017 3,496001	Cota em: 29/12/2017 3,515095
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY	CPF/CNPJ 05.480.417/0001-12	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.878,21C	2.825,573995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.932,16C	2.825,573995
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

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