

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1815-1553-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 420
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - C/C - Instituto de Previdência - nº 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 20.361,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 20.361,55

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e acessada em: http://cece.tec.pe.gov.br/pp/validad...
ZENEIDE S. PORCO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: ad264daa-2904-4275-8892-906ac497933e



05/01/2017 12:00:18

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad2646aa-2904-4275-8492-906ac497933e**Cliente - Conta atual**

Agência 1732-9
Conta corrente 14378-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
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			123.023,76 C
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	3.239,35 C	
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	26.777,68 C	
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	20.332,53 C	
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	2.872,54 C	
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	2.379,06 C	
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	336,63 C	178.961,55 C
28/12/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	108.600,00 D	
28/12/2016		0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	25.000,00 D	
28/12/2016		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25.000,00 D	20.361,55 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			20.361,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1826-9782-638

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 2.827.109,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 2.827.109,87

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2016 às 14:27:55. Código de Verificação: ad2646aa-2904-4275-8892-906ac497933e

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1159-9638-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 685.923,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 685.923,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EIR A. WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2016 às 14:27:55. Documento: ad2646aa-2904-4275-8892-906ac497933e

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1648-7093-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4206

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - C/A - BB Previd RF PERFIL - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 896.057,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 896.057,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 896.057,70

Total a Conciliar:

R\$ 896.057,70

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ZENILDO DE SAUS, CPF: 010.100.000-00, em 31/12/2016 às 14:00:00. Documento: ad264daa-2904-4275-8892-906ac497933e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2017 12:04:38

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad2646aa-2904-4275-8d92-906ac492933e

Cliente
Agência 1732-9
Conta 14378-2 INSTITUTO P M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.687.028,11			1.300.855,725910		
28/12/2016	APLICAÇÃO	108.600,00			52.019,109147	2,087694345	1.352.874,835057
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.827.109,87			1.352.874,835057		1.352.874,835057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687.028,11
APLICAÇÕES (+)	108.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.481,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.481,76
SALDO ATUAL =	2.827.109,87

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	654.014,17			381.734,316117		
28/12/2016	APLICAÇÃO	25.000,00			14.453,607865	1,729671943	396.187,923982
30/12/2016	SALDO ATUAL	685.923,06			396.187,923982		396.187,923982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.014,17
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.908,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.908,89
SALDO ATUAL =	685.923,06

Valor da Cota

30/11/2016	1,713270571
30/12/2016	1,731307347

Rentabilidade

No mês	1,0527
No ano	13,1122
Últimos 12 meses	13,1122

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	861.263,58			479.620,136412		
28/12/2016	APLICAÇÃO	25.000,00			13.779,926827	1,814233146	493.400,063239
30/12/2016	SALDO ATUAL	896.051,71			493.400,063239		493.400,063239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.263,58
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.788,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.788,13
SALDO ATUAL =	896.051,71

Valor da Cota

30/11/2016	1,795720223
30/12/2016	1,816075388

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	13,8794
Últimos 12 meses	13,8794

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad2646aa-2904-4275-8492-906ac497933e

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Rua Dº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Magdriel Alves

Chave de Autenticação Digital
2001-2217-347

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4164
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10042 - B.B. C/C 8.461-1 - IPREC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 461-6

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 81.824,17
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 84.430,89
Diferença: R\$ 2.606,72

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	16/12/2016	IPREC nov/2016			R\$ 415,50
	30/12/2016	TELEMAR CH 852420			R\$ 187,70
	30/12/2016	ALESSANDRA CH 852419			R\$ 300,00
	30/12/2016	SOUZA E SILVA CH 852421			R\$ 1.500,00
	30/12/2016	CONNECT CH 852416			R\$ 182,10
	30/12/2016	TELEMAR CH 852420			R\$ 21,00
				Subtotal:	R\$ 2.606,72

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	07/12/2016	FOPAG NOV/2016 - ORA REGULARIZADO EM JANEIRO/2017.			R\$ 5.205,23
				Subtotal:	R\$ 5.205,23

Total Conciliado: R\$ 2.606,72
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.cncece.org.br/ppp/validador/>
Certificado: ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO
CPF: 000.000.000-00
do documento: 2616aa-2904-4275-8892-906ac497933e



05/01/2017 12:02:37

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ad264daa-2904-4275-8d92-906ac497933e**Cliente - Conta atual**

Agência 1732-9
Conta corrente 8461-1 IPREC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			298.225,07 C
01/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	173,61 D	298.051,46 C
06/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 06/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	680,83 C	
06/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 06/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	966,93 C	
06/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 06/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	110,68 C	
06/12/2016		1732	99026 120 Transferido para Poupança 06/12 1732 510014476-5 ZENEIDE P.OLIV	661.732.510.014.476	128,00 D	
06/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO	120.601	6.300,00 D	
06/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.234.297	8,60 D	293.373,30 C
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	24.177,56 C	—
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	6.879,25 C	—
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	32.258,11 C	—
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	9.012,86 C	—
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	178,22 C	—
07/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	2.850,00 C	—
07/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	6.612.519	143.000,00 C	—
07/12/2016		1732	99026 470 Transferência on line 07/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG	661.732.000.008.937	435.863,61 D	
07/12/2016		1732	99026 470 Transferência on line 07/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO	661.732.000.010.206	500,00 D	
07/12/2016		1732	99026 470 Transferência on line 07/12 1732 30000000-6 IPREC CDC CONS	661.732.030.000.000	26.777,31 D	48.588,38 C
09/12/2016		1739	99015 870 Transferência on line 09/12 1739 105055-9 P M CAETES - F	551.739.000.105.055	423,50 C	49.011,88 C
12/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 12/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	661.732.000.004.014	490.000,00 C	539.011,88 C
13/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 13/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	674,37 C	
13/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 13/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	958,60 C	
13/12/2016		1732	99026 870 Transferência on line 13/12 1732 1149-5 P M C FMAS	661.732.000.001.149	83,21 C	540.728,06 C
14/12/2016		1732	99026 470 Transferência on line 14/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG	661.732.000.008.937	453.032,42 D	
14/12/2016		1732	99026 120 Transferido para Poupança 14/12 1732 510008699-4 RICARDO MARCIO	661.732.510.008.699	80,00 D	
14/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 006035005000136 INSTITUTO DE	121.401	11.170,87 D	



14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.543.387	8,60 D	76.436,17 C
15/12/2016	1732	10120 002 Cheque	852.415	1.702,28 D	
15/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	60,50 D	
15/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	121.502	38,55 D	74.634,84 C
16/12/2016	1732	99026 470 Transferência on line 16/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	660.697.000.045.343	48,50 D	
16/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6035005000136 - 11/2016	121.601	685,00 D	73.901,34 C
21/12/2016	1732	99026 870 Transferência on line 21/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	661.732.000.005.082	1.191,52 C	
21/12/2016	1732	99026 870 Transferência on line 21/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	661.732.000.005.082	4.159,14 C	
21/12/2016	1732	99026 120 Transferido para Poupança 21/12 3460 510031413-X ALESSANDRA A N	663.460.510.031.413	300,00 D	
21/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.101	75,24 D	78.876,76 C
23/12/2016	1732	10120 002 Cheque	852.418	3.404,56 D	75.472,20 C
27/12/2016	2244	99026 870 Transferência on line 27/12 2244 17468-8 FMS-LAJEDO -FN	662.244.000.017.468	741,18 C	76.213,38 C
29/12/2016	1732	99026 870 Transferência on line 29/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	661.732.000.005.082	5.610,79 C	81.824,17 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			81.824,17 C

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad2646aa-2904-4275-8a92-906ac497933e