

INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <http://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e1b0b7f-132f-484e-aae3-da4fe770f6cc

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6432-7 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 24.703,24 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 24.703,24 |

JOSELITA CATÃO DA SILVA SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
695.195.014-87

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
024.885.174-88



A33R310902036647
31/12/2016 09:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5ea1bb7f-f32f-484e-aae3-d44fe770f6cc

Cliente - Conta atual

Agência 2386-8
Conta corrente 6432-7 PALMEPREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 10.716,07 C |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 13.691,23 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 366,35 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 12.914,30 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 5.714,15 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 743,30 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 108.000,00 C | |
| | | | 07/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 17.514,60 C | |
| | | | 07/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 15.063,49 C | |
| | | | 07/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 41.063,49 C | |
| | | | 07/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 9.135,86 C | |
| | | | 07/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 18.843,61 C | |
| | | | 07/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 07/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.009.100 | 6.247,69 C | 260.014,14 C |
| | | | 07/12 2386 9100-6 FMS-PALMEIRINA | | | |
| 09/12/2016 | | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 41.000,00 C | |
| | | | 09/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 09/12/2016 | | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 552.386.000.008.071 | 2.610,25 D | |
| | | | 09/12 2386 8071-3 A A PLAN CONT | | | |
| 09/12/2016 | | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 552.386.000.009.011 | 282.860,69 D | 15.543,20 C |
| | | | 09/12 2386 9011-5 FUNDO PREVIDEN | | | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.001 | 508,79 C | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.001 | 270,52 C | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.002 | 488,92 C | |
| 12/12/2016 | | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 551.120.000.015.796 | 350,00 D | |
| | | | 12/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW | | | |
| 12/12/2016 | | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 551.739.000.018.431 | 60,00 D | |
| | | | 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI | | | |
| 12/12/2016 | | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 555.742.000.006.885 | 660,00 D | |
| | | | 12/12 5742 6885-3 DATA SISTEMA T | | | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 270,52 D | |
| | | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 488,92 D | |
| | | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 508,79 D | |
| | | | 104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE | | | |
| 12/12/2016 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.204 | 57,88 D | |



| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 12/12/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 270,52 D | |
| | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 12/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.471.100.083.083 | 8,60 D | |
| | | Tarifa referente a 12/12/2016 | | | |
| 12/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.471.100.083.084 | 8,60 D | |
| | | Tarifa referente a 12/12/2016 | | | |
| 12/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.471.100.083.085 | 8,60 D | |
| | | Tarifa referente a 12/12/2016 | | | |
| 12/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.471.100.083.086 | 8,60 D | 14.110,40 C |
| | | Tarifa referente a 12/12/2016 | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 488,92 D | |
| | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 508,79 D | |
| | | 104 0052 004997661000194 INSTITUTO DE | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 672,00 D | |
| | | 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.481.200.335.305 | 8,60 D | |
| | | Tarifa referente a 13/12/2016 | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.481.200.335.306 | 8,60 D | |
| | | Tarifa referente a 13/12/2016 | | | |
| 13/12/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.481.200.335.307 | 8,60 D | 12.414,89 C |
| | | Tarifa referente a 13/12/2016 | | | |
| 19/12/2016 | 1049 | 99026 870 Transferência on line | 661.049.000.002.086 | 264,00 C | 12.678,89 C |
| | | 19/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L | | | |
| 20/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.000 | 356,40 C | 13.035,29 C |
| | | 20/12 2386 3000-7 CAMARA MUNICIP | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 366,32 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 5.277,97 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 743,23 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 13.455,35 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 13.034,89 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 145.000,00 C | |
| | | 22/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.006.253 | 16.374,04 C | |
| | | 22/12 2386 6253-7 PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 537,57 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 60,00 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 8.777,91 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 18.576,32 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 14.632,36 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 18.900,07 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 870 Transferência on line | 552.386.000.007.943 | 41.077,82 C | |
| | | 22/12 2386 7943-X PM PALMEIRINA | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 552.386.000.009.011 | 282.274,17 D | |
| | | 22/12 2386 9011-5 FUNDO PREVIDEN | | | |
| 22/12/2016 | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 552.386.000.009.011 | 586,52 D | 26.988,45 C |
| | | 22/12 2386 9011-5 FUNDO PREVIDEN | | | |
| 26/12/2016 | 1049 | 99026 870 Transferência on line | 661.049.000.002.086 | 264,00 C | |
| | | 26/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L | | | |
| 26/12/2016 | 2386 | 99015 470 Transferência on line | 551.120.000.015.796 | 350,00 D | |
| | | 26/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5eab0b7-7f32f-484e-ae3-d44fe770f6cc



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5e1b0b7f-f32f-484e-ane3-da4fe770f6cc

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 551.664.000.009.445 | 1.200,00 D | |
| | | | 26/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN | | | |
| 26/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 552.386.000.007.151 | 90,01 D | |
| | | | 26/12 2386 7151-X M JOSE CARVALH | | | |
| 26/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 555.742.000.006.885 | 660,00 D | 24.952,44 C |
| | | | 26/12 5742 6885-3 DATA SISTEMA T | | | |
| 27/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 552.386.000.008.071 | 2.610,25 D | 22.342,19 C |
| | | | 27/12 2386 8071-3 A A PLAN CONT | | | |
| 29/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 551.739.000.018.431 | 60,00 D | |
| | | | 29/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI | | | |
| 29/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 552.386.000.007.358 | 15.000,00 D | 7.282,19 C |
| | | | 29/12 2386 7358-X PRE MUN PAL RE | | | |
| 30/12/2016 | 2386 | 99015 870 | Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 15.000,00 C | |
| | | | 30/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2016 | 2386 | 99015 870 | Transferência on line | 552.386.000.003.100 | 15.200,00 C | |
| | | | 30/12 2386 3100-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2016 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exklusivos | 1.200.727 | 20.000,00 C | |
| 30/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 552.386.000.007.358 | 15.000,00 D | |
| | | | 30/12 2386 7358-X PRE MUN PAL RE | | | |
| 30/12/2016 | 2386 | 99015 470 | Transferência on line | 552.386.000.007.358 | 17.778,95 D | 24.703,24 C |
| | | | 30/12 2386 7358-X PRE MUN PAL RE | | | |
| 02/01/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 24.703,24 C |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Juros | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/01/2017 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| BB Previd RF IRF-M1 | | | | | | 509,03 |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8782673 JOSELITA CATAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO

04997661/0001-94

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|---------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 006432-7 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 509,03 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 509,03 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea10b17-f32f-484e-aae3-da4fe770f6cc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R3109020366475
31/12/2016 09:30:14



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSELITA CATAO DA SILVA SANTOS
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:5eab0b7f-f32f-484e-ae3-da4fe770f6cc

Cliente

Agência 2386-8
Conta 6432-7 PALMEPREV
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 cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 20.272,30 | | | 9.814,314212 | | |
| 30/12/2016 | RESGATE | 20.000,00 | | | 9.570,726982 | 2,089705415 | 243,587230 |
| | Aplicação 07/04/2016 | 3.835,90 | | | 1.835,616339 | | |
| | Aplicação 18/07/2016 | 4.133,65 | | | 1.978,099607 | | |
| | Aplicação 18/07/2016 | 4.186,64 | | | 2.003,459858 | | |
| | Aplicação 30/08/2016 | 7.843,81 | | | 3.753,551178 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 509,03 | | | 243,587230 | | 243,587230 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.272,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 236,73 |
| SALDO ATUAL = | 509,03 |
| Disponível p/ Resg = | 509,03 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 30/08/2016 | 727.113.558 | 8.000,00 | 3.997,138408 | 243,587230 |

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 | 14,5419 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 2,089705415

Transação efetuada com sucesso por: J8782673 JOSELITA CATAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088