

INS TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 BANCO BRASIL APLICAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> DIRETOR | 0,00 Banco: 0,00



INS TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 BANCO BRASIL APLICAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade: 0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		DIRETOR	0,00 Banco: 0,00



**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sa
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.287,92			10.976,521726		
28/12/2017	RESGATE	25.422,84			10.976,521726	2,316110639	
	Aplicação 14/08/2017	25.422,84			10.976,521726		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.287,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.422,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,92
SALDO ATUAL =	0,00

II**Valor da Cota**

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8e39042-0b3b-4422-875b-a8d1e1aeb830<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5301f2b20e6c4c05d9cf4d607d7...> 05/01/2018



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050941143607015
05/01/2018 09:53:00

Cliente

Agência 2156-3
Conta 8272-4 | PREV MUNICIPIO ITAIBA
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	51.228,58			11.088,745845		
29/12/2017	RESGATE	51.855,03			11.088,745845	4,676366034	
	Aplicação 11/04/2017	51.855,03			11.088,745845		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.228,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.855,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,45
SALDO ATUAL =	0,00

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



Extrato conta corrente

A33D100950173286010
10/01/2018 09:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
 Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.791,55 C
08/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	215.600.000.018.558	37.539,97 C	
08/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	215.600.000.018.558	144.925,78 C	
08/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	215.600.000.018.558	29.246,81 C	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.920	38.804,30 D	
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/12/2017	873.420.900.008.404	333,20 D	
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/12/2017	873.420.900.008.405	38,80 D	181.327,81 C
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	152.000,00 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	8.273,69 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	4.183,45 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	10.514,59 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	5.738,88 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	1.381,51 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.820	2.669,81 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.821	989,44 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN	552.156.000.011.821	494,72 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	68.824,16 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	11.113,85 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	29.112,14 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	570,38 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	14.991,05 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	285,19 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	570,38 C	
11/12/2017		2156	99015	870 Transferência recebida 11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	6.779,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8e39042-0b3b-4422-875b-a8d1e1aeb830



			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	285,19 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
			11/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
11/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	4.738,30 D	
			11/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
11/12/2017	2156	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
			11/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.495	416.548,08 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.010.238	853,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.000.010.239	416,54 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.451.000.013.850	106,50 D	76 662,67 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	31 058,36 C	
			12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
12/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	989,44 C	
			12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
12/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	15.615,54 C	
			12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
12/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	61.158,60 D	
			12/12 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	57,13 D	63 110,28 C
			COMPESA			
15/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	4.500,00 D	
			15/12 3250 15284-6 S C A ATUARIAL			
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	141,21 D	58 469,07 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			20/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	53 469,07 C
			20/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	159,90 D	
			22/12 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
22/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	105,70 D	53.203,47 C
			22/12 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	237,41 D	52 966,06 C
			CELPE			
27/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	221,60 C	
			27/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
27/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	412,13 C	
			27/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
27/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	247,36 C	
			27/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
27/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	494,72 C	
			27/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	500,00 D	
			27/12 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
			27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			27/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
			27/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	



27/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR						
27/12/2017	2156	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
27/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA						
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	90,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.054.853	9,40 D	37.652,47 C
Tarifa referente a 27/12/2017						
28/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	226,75 C	
28/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F						
28/12/2017	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	453,50 C	
28/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F						
28/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.422,84 C	63.755,56 C
29/12/2017	0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.172	51.855,03 C	115.610,59 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			115.610,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d8e39042-0b3b-4422-875b-a8d1e1aeb830



Instituto de Previdência do Município de Itaíba

Rua Águas Belas, nº 01 - Centro - CEP: 56550-000 - Itaíba - PE

CNPJ: 07.177.308/0001-56 - Fone/Fax: (87) 3849-1369

E-mail: iprevi2017@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesso em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8e39042-0b3b-4422-875b-a8d1e1aeb830

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 17 do Anexo X da Resolução T. C. nº 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que este Instituto de Previdência não tem Segregação de Massa, por esta razão não apresentamos individualmente os documentos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário.

Itaíba (PE), 29 de dezembro de 2017.

Marcio Ramos de Oliveira
Presidente - IPREVI

Marcio Ramos de Oliveira
Presidente do IPREVI
Port. 08/2017

INS TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 BANCO BRASIL APLICAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> DIRETOR | 0,00 Banco: 0,00

