

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 CAMUPREV C/C N° 30.693-2 Saldo do Mês 270,31 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 270,31 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	270,31	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	270,31	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	270,31	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	270,31	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 270,31 Banco: 0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G27115936
27/03/2018 12:10:00
 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MENEZES, EV. A LUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://ecefice-pe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=20da805f-1a7b-4c74-9989-d240e530a0cb

Cliente

Agência 446-4
 Conta 30693-2 CAMUPREV- I P M CAMUTANGA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,02				26,656955		
05/12/2017	APLICAÇÃO	398,72				212,338254	1,877758676	238,95509
06/12/2017	RESGATE	75,30				40,091985	1,878180856	198,93324
	Aplicação 23/11/2017	50,07				26,656955		
	Aplicação 05/12/2017	25,23				13,435030		
07/12/2017	RESGATE	360,00				191,626935	1,878650308	7,26689
	Aplicação 05/12/2017	360,00				191,626935		
08/12/2017	APLICAÇÃO	209,66				111,578291	1,879039343	118,84180
13/12/2017	APLICAÇÃO	25,57				13,599261	1,880249098	132,43341
14/12/2017	APLICAÇÃO	239,04				127,103808	1,880667487	259,50749
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.718,63				6.225,653960	1,882313099	6.485,21109
21/12/2017	RESGATE	6.383,19				3.390,371123	1,882740788	3.094,80086
	Aplicação 05/12/2017	13,70				7,276289		
	Aplicação 08/12/2017	210,07				111,578291		
	Aplicação 13/12/2017	25,60				13,599261		
	Aplicação 14/12/2017	239,30				127,103808		
	Aplicação 20/12/2017	5.894,52				3.130,813474		
22/12/2017	APLICAÇÃO	28.747,90				15.265,904983	1,883144172	18.360,75589
26/12/2017	RESGATE	27.347,73				14.519,144588	1,883563445	3.841,60831
	Aplicação 20/12/2017	5.829,33				3.094,840486		
	Aplicação 22/12/2017	21.518,40				11.424,304102		
27/12/2017	RESGATE	562,20				298,409917	1,883985645	3.543,10084
	Aplicação 22/12/2017	562,20				298,409917		
28/12/2017	RESGATE	6.406,39				3.399,774475	1,884357344	143,41689
	Aplicação 22/12/2017	6.406,39				3.399,774475		
29/12/2017	SALDO ATUAL	270,31				143,416489		143,41689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,02
APLICAÇÕES (+)	41.339,52
RESGATES (-)	41.134,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	270,31

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JB953527 EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G27115938201609
27/03/2018 12:06:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2 CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2017		4844	11109	830 Depósito Online	48.441.110.900.342	356,00 C	
05/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	3.000,00 C	
				05/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
05/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.466	120,00 D	
				05/12 0446 7466-7 EVALUCIA BEZER			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	377,42 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 05/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.502	374,99 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 06/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	372,57 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 07/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.504	370,63 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 08/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.505	352,07 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 09/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.506	321,32 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 10/2017			
05/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.507	303,28 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 11/2017			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.508	365,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	398,72 D	0,00
06/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	75,30 D	
				GPS- Ident.: 10948778000180 - 13/2016			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	75,30 C	0,00
07/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.164.000.015.065	360,00 D	
				07/12 0164 15065-7 U COMUNICACOES			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	360,00 C	0,00
08/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	335.000,00 C	
				08/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.030.706	333.590,34 D	
				08/12 0446 30706-8 CAMUPREV- INST			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.030.706	1.200,00 D	
				08/12 0446 30706-8 CAMUPREV- INST			
08/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	209,66 D	0,00
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	11.920,00 C	
				13/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	20.000,00 C	
				13/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	11.912,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.016.474	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, IZAURA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://tce.tce-pe.gov.br/pt/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=20da805f-1a7b-4c75-9939-4240e53ccacab

13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.539	19.972,11 D
13/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25,57 D
14/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	2.000,00 C
			14/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.729,60 D
			237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS		
14/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.039.904	21,96 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.041.785	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	239,04 D
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.718,63 C
			20/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM		
20/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.718,63 D
21/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.186,10 C
			21/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM		
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	242,70 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
21/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.550,88 D
			21/12 0446 32324-1 CAMUPREV-CONSI		
21/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	739,50 D
			21/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
21/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.620,00 D
			21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
21/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	3.689,40 D
			21/12 5742 9216-9 F & S SERVICOS		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	657,63 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	242,70 D
			104 0877 09733254452 BRIGITT VASCONCEL		
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	283,68 D
			104 0944 09226926450 DANUSA MARIA FERR		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.509	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.510	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.511	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.383,19 C
22/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	29.000,00 C
			22/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA		
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	242,70 D
			104 0877 09733254452 BRIGITT VASCONCEL		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.378	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.747,90 D
26/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	26.854,38 D
			26/12 0446 32324-1 CAMUPREV-CONSI		
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.540	493,35 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	27.347,73 C
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.715	562,20 D
			27/12 0446 8715-7 DEBORA DIAS SI		
27/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	562,20 C
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.030.756	1.593,61 C
			28/12 0446 30756-4 FMS-CAMUTANGA		
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.377	8.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, IZAURA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20da805f-1a7b-4c75-9939-d240e536cacb

28/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA

28/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.406,39 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB953527 EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, IZAURA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20da805f-1a7b-4c75-9939-d240e536c6cb