



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF MOVIMENTO Banco 104 Conta 303-4

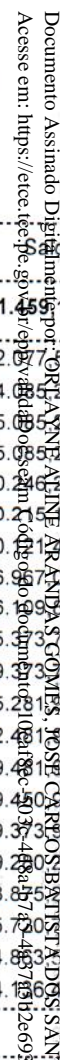
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.692,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.692,46

Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://etecfctce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10ca18ec-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						11.595,12
00424	01/11/2017	OC 00225		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	618,42
00425	06/11/2017	OC 00226		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.007,72
00426	06/11/2017	OC 00227		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.000,00
00429	07/11/2017	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	580.000,00
00427	07/11/2017	OP 00153		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.839,00	0,00
00433	10/11/2017	OP 00157		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00
00430	10/11/2017	OP 00154		PENSÃO ALIMENTICIA	93,70	0,00
00432	10/11/2017	OP 00156		FOLHA PENSIONISTA	13.154,48	0,00
00431	10/11/2017	OP 00155		FOLHA INATIVOS	120.857,17	0,00
00442	13/11/2017	OP 00165		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA	736,08	0,00
00443	13/11/2017	OP 00166		SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORI	6.000,00	0,00
00444	14/11/2017	OP 00160		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.091,77	0,00
00446	27/11/2017	OP 00159		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	2.800,00	0,00
00445	27/11/2017	OP 00158		BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINSTI	3.000,00	0,00
00449	30/11/2017	OP 00163		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00
00450	30/11/2017	OP 00164		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,96	0,00
00452	30/11/2017	OP 00168		PENSÃO ALIMENTICIA	93,70	0,00
00451	30/11/2017	OP 00167		PAULO MAGALHAES PATRICIO	405,03	0,00
00448	30/11/2017	OP 00162		FOLHA PENSIONISTA	13.154,48	0,00
00447	30/11/2017	OP 00161		FOLHA INATIVOS	120.857,17	0,00
00455	30/11/2017	TR 00025		Transferencia de valores.	419.000,00	0,00
Total . .					729.221,68	583.626,14
Saldo Atual . . .						-134.136,02
Total Geral . .					729.221,68	583.626,14



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21705000

2170/006/00000030

FUNDO PREV IBIRAJU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	171130	TAR AD DEP		
04/12/2017	269891	RESGATE	59,00D	134.195,40
04/12/2017	000000	DEB.JUROS	135.000,00C	801,50C
05/12/2017	712837	RESGATE	1.607,66D	803,00D
05/12/2017	000000	DEB.JUROS	1.000,00C	196,90C
08/12/2017	000001	CRED TED	4,81D	192,10D
08/12/2017	000001	CRED TED	2.007,72C	2.199,80C
08/12/2017	000001	CRED TED	3.786,91C	5.986,71C
08/12/2017	000001	CRED TED	2.622,35C	8.609,06C
08/12/2017	000001	CRED TED	14.093,94C	22.703,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	6.611,05C	29.314,05C
08/12/2017	000001	CRED TED	7.611,05C	36.925,10C
08/12/2017	000001	CRED TED	14.911,77C	51.836,87C
08/12/2017	000001	CRED TED	1.236,84C	53.073,71C
08/12/2017	002170	CRED.AUTOR	4.000,52C	57.074,23C
08/12/2017	002170	CRED.AUTOR	59,00C	57.133,23C
08/12/2017	041217	CRED.AUTOR	4,81C	57.138,04C
11/12/2017	001376	DEB.AUTOR.	1.607,66C	58.745,70C
11/12/2017	132441	ENVIO TED	14.001,81D	44.743,92C
11/12/2017	132760	ENVIO TED	3.000,00D	41.743,92C
11/12/2017	132975	ENVIO TED	736,08D	41.007,84C
11/12/2017	133217	ENVIO TED	2.800,00D	38.207,84C
11/12/2017	138201	ENVIO TED	1.000,00D	37.207,84C
11/12/2017	011387	ENVIO TEV	1.500,00D	35.707,84C
11/12/2017	132441	DOC/TED PESSOAL	2.000,00D	33.707,84C
11/12/2017	132760	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.692,34C
11/12/2017	132975	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.676,84C
11/12/2017	133217	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.661,34C
11/12/2017	138201	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.645,84C
20/12/2017	232736	RESGATE	15,50D	33.630,34C
20/12/2017	000001	CRED TED	115.000,00C	148.630,34C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00C	150.630,34C
20/12/2017	005862	ENVIO TEV	140.000,00D	10.630,34C
20/12/2017	006021	ENVIO TEV	3.074,80D	7.555,54C
20/12/2017	006063	ENVIO TEV	624,66D	6.930,88C
20/12/2017	006115	ENVIO TEV	716,36D	6.212,52C
20/12/2017	006163	ENVIO TEV	624,66D	5.587,86C
21/12/2017	237812	RESGATE	937,00D	4.650,86C
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00C	6.650,86C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	6.441,38D	209,48C
28/12/2017	273400	RESGATE	42,00D	167,48C
28/12/2017	000001	CRED TED	135.057,80C	135.225,28C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.000,26C	137.225,54C
28/12/2017	062621	DEB.AUTOR.	618,42C	137.843,96C
28/12/2017	017965	ENVIO TEV	135.057,80D	2.786,16C
			93,70D	2.692,46C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso Conta Aplic.Vinc Banco 104 Conta 1303-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.833,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32.833,33

Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://stecca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:10ca18ec-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693



AV. TENENTE XAVIER ARAÚJO, 100

05.377.687/0001-00

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 1303-4 - Conta Aplic.Vinc

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			418.782,06
00470	29/12/2017	OC 00245		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.194,87	420.880,93
00468	29/12/2017	TR 00026		Transferencia de valores.	388.057,80	0,00	32.889,00
				Total . .	388.057,80	2.194,87	
				Saldo Atual . . .			32.889,00
				Total Geral . .	388.057,80	2.194,87	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLAINE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcdce.ppgov.br/pt-br/58181Doc stamp/Codigo do documento: 10ca8ce-503c-4d8a-b7a5-4a37ab2b693>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=10ca18cc-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693>

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5525	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8704	12,3415	12,3415	1,810058	1,825813

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO PREV IBIRAJUBA	CPF/CNPJ 05.377.687/0001-00	Conta Corrente 006.00000303-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Método	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.702,06C	231.319,692648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	388.057,80D	213.333,662075
Rendimento Bruto no Mês	2.194,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	32.839,13C	17.988,030572
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	135.000,00D	74.454,290942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.000,00D	551,062567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	115.000,00D	63.238,134361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.000,00D	1.099,504633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	135.057,80D	73.990,649550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça 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, obrigado(a) por sua adesão ao relacionamento e cadastro no extrato seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO BRASIL Banco 001 Conta 20.009-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.218.24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.218.24

Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec-irajuba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10ca18ec-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO

AV. TENENTE XAVIER ARAÚJO, 100

05.377.687/0001-00

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.009-3 - FUND PM IBIRAJUB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							946.785,99
00466	07/12/2017	OC 00244		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	264.945,97	1.211.731,96
00467	29/12/2017	OC 00243		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.535,83	1.218.267,79
Total . .					0,00	271.481,80	
Saldo Atual . . .							1.218.267,79
Total Geral . .					0,00	271.481,80	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLA YNE ALMEIDA, ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetce.tce-pa.gov.br/rppsp/validaDoc.sea> e Código do documento: 10ca18ec-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Acesso em: 04/01/2018 11:11
 Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Cliente

 Agência 1689-6
 Conta 20009-3 FUNDO P M IBIRAJUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	541.525,37			235.055,526132		
11/12/2017	APLICAÇÃO	264.945,97			114.759,146946	2,308713310	349.814,675098
29/12/2017	SALDO ATUAL	810.412,71			349.814,675098		349.814,675098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541.525,37
APLICAÇÕES (+)	264.945,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.941,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.941,37
SALDO ATUAL =	810.412,71

Valor da Cota

30/11/2017	2,308713310
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

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

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188.707,47			86.286,573946		
29/12/2017	SALDO ATUAL	190.336,17			86.286,573946		86.286,573946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.707,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,70
SALDO ATUAL =	190.336,17

Valor da Cota

30/11/2017	2,186985279
29/12/2017	2,205860841

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	12,3993
Últimos 12 meses	12,3993

BB Previd RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	215.833,87			115.024,563823		
29/12/2017	SALDO ATUAL	216.799,63			115.024,563823		115.024,563823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.833,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	965,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,76
SALDO ATUAL =	216.799,63

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



Extrato conta corrente

 A33604110725880700
 04/01/2018 11:17:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1689-6
 Conta corrente 20009-3 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/11/2017		Saldo Anterior			699,18 C
07/12/2017		+ Crédito Fornecedor INSS			265.645,15 C
11/12/2017		Apf.BB Fundos Exclusivos	853.899	264.945,97 C	699,18 C
31/12/2017		SALDO	1.200.727	264.945,97 D	699,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33219207 ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://atce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:10ca18cc-503c-4d8a-b7a5-4a37a5b2e693