

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 31/12/2016

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 275,11 |
| | | Extra Orçamentária: | 9,75 |
| | | Total Arrecadado: | 284,86 |
| | Saldo Anterior: | | 730.124,46 |
| | Total Geral: | | 730.409,32 |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 658,12 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 658,12 |
| | Saldo: | | 730.409,32 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 729.751,20 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|---------|------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 15840-2 | IPUBIPREV-PARC | 634.989,56 | 275,11 | 0,00 | 635.264,67 |
| 001 | 9983-X | IPUBIPREV - B. B | 91.875,98 | 9,75 | 658,12 | 91.227,61 |
| 104 | 182-9 | IPUBIPREV-CC | 3.258,92 | | | 3.258,92 |
| | | | 730.124,46 | 284,86 | 658,12 | 729.751,20 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

IPUBI, 31 de dezembro de 2016

WILSON ALVES DA SILVA
PREFEITO

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE

JOSIMAR EUGENIO POMPEU
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 730.124,46 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 284,86 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 658,12 |
| + Saldo Atual: | 729.751,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBI

1 de 1

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício: Anual | Exercício Anterior | Exercício: Anual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.233.069,74 | 4.352.154,64 | 5.335.291,95 | 4.933.482,43 |
| ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933.482,43 |
| TESOURO | 0,00 | 4.352.154,64 | 0,00 | 4.933.482,43 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.352.154,64 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.233.069,74 | 0,00 | 5.335.291,95 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.233.069,74 | 0,00 | 5.335.291,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 900,00 | 0,00 | 613.312,04 | 479.583,60 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 900,00 | 0,00 | 11.531,10 | 2.846,10 |
| REPASSO RECEBIDO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 900,00 | 0,00 | 11.531,10 | 1.760,00 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 927.498,15 | 866.686,29 | 597.895,51 | 472.912,30 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 22.651,38 | 0,00 | 5.599,18 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 0,00 | 22.651,38 | 0,00 | 553,62 |
| CONSIGNAÇÕES | 923.262,48 | 840.000,11 | 764,80 | 2.307,48 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.161,92 | 40.029,78 | 3.268,93 | 452.558,20 |
| INSS | 13.080,30 | 14.389,66 | 593.647,58 | 1.929,09 |
| ISS | 3.525,81 | 2.259,85 | 214,20 | 9.964,73 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 212.443,39 | 195.710,48 | 0,00 | 3.825,20 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.268,93 | 2.307,48 | 3.885,43 | 3.825,20 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 614.617,92 | 540.253,42 | 734.820,10 | 521.956,20 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.769,01 | 3.872,07 | 5.068,90 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 33.395,20 | 41.177,37 | 729.751,20 | 521.956,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 4.235,67 | 4.034,80 | 3.885,43 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 4.235,67 | 4.034,80 | 3.885,43 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 521.956,20 | 716.181,30 | 6.683.424,09 | 5.935.022,23 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 521.956,20 | 716.181,30 | 6.683.424,09 | 5.935.022,23 |
| TOTAL | 6.683.424,09 | 5.935.022,23 | 6.683.424,09 | 5.935.022,23 |

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DE PREVIDENCIA
 599.748.004-63

VALKIRIA ALVES C. BIONES
CONTADORA-CRC-PE-025935/O-5
 085.053.108-02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIPREV-PARC Banco 001 Conta 15840-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 36.121,90

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E | 389.603,11 | |
| 30/12/2016 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENT | 8.616,47 | |
| | | | ----- |
| | | | 398.219,58 |

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------------|-------|-------|
| 07/04/2016 | 850010 | CELPE - COMPANHIA ENERGETIC | 26,95 | |
| | | | ----- | |
| | | | | 26,95 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | | |
|------------|--------|--------|------------|------------|
| 30/05/2016 | 850010 | CHEQUE | 247,82 | |
| 30/09/2016 | 850013 | CHEQUE | 242.000,00 | |
| | | | ----- | |
| | | | | 242.247,82 |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03/02/2016 | | DEPOSITO CHEQUE | 8.381,73 | |
| 03/02/2016 | | DEPOSITO CHEQUE | 7.837,05 | |
| 03/02/2016 | | DEPOSITO CHEQUE | 8.713,63 | |
| 03/02/2016 | | DEPOSITO CHEQUE | 16.365,27 | |
| | | | ----- | |
| | | | | 41.297,68 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 635.264,67

Cliente

Nome

INSTITUTO DOS SERVIDORES

Agência

1362-5

Cidade

13.940-2

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------|
| 23/09/2016 | | Saldo Inicial | | | 0,00 R |
| 31/10/2016 | | Saldo Final | | | 0,00 R |

Endereço em 17/07/2017 às 11:30:00

Central de Atendimento BB - 0800 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0727
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

Atividade: 1460 - 9 - 1777

Data: 15840 - 2

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| Saldo Anterior | | |
| Saldo Inicial | | |
| Respostas | | |
| Rendimentos Fiscais | | |
| Imposto | | |
| Taxa de Saída | | |
| Saldo em 30/12/1980 | 36.121,90 | |

| | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|
| Verbas a Receber | 275,11 | |
| Rendimentos Tributáveis | | utilidade no mês 0,1614 |
| ----- | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO DE 1980 | | |
| CONTO S PUBLICO SUPLENTO | | |

Atividade: 1460 - 9 - 1777

Data: 15840 - 2

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| Saldo Anterior | | |
| Saldo Inicial | | |
| Respostas | | |
| Rendimentos Fiscais | | |
| Imposto | | |
| Taxa de Saída | | |
| Saldo em 30/12/1980 | 36.121,90 | |

| | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|
| Rendimentos Tributáveis | 275,11 | |
| Rendimentos Tributáveis | | utilidade no mês 0,1614 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIPREV - B. BRASI Banco 001 Conta 9983-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33.825,72

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV | 23.450,40 | |
| | | | 23.450,40 |

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|--------|-------------------------------|----------|-----------|
| 13/01/2014 | 62210 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.957,65 | |
| 06/08/2014 | 62401 | SINTEPE - SINDICATO DOS TRAB, | 6.094,08 | |
| 23/09/2014 | 62443 | BANCO DO BRADESCO | 27,00 | |
| 23/09/2014 | 62443 | BANCO DO BRASIL S/A | 780,00 | |
| 28/01/2016 | 062859 | BANCO BRADESCO S/A | 3.525,99 | |
| 28/03/2016 | 62894 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF | 3.456,45 | |
| 31/03/2016 | 62900 | ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO | 418,00 | |
| 11/11/2016 | 62796 | ELIEZE MARIA PEREIRA | 192,29 | |
| 14/11/2016 | 62982 | ELIEZE MARIA PEREIRA | 192,29 | |
| 18/11/2016 | 062947 | SALARIO FAMILIA DA IPUBI-PREV | -320,76 | |
| 30/11/2016 | 062994 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF | 8.264,56 | |
| 29/12/2016 | 62838 | JOAO ALVES CARNEIRO | 1.449,92 | |
| 29/12/2016 | 850726 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | 475,00 | |
| 29/12/2016 | 850731 | JOSE WELTON PEREIRA PANIFIC, | 36,00 | |
| 29/12/2016 | 850735 | JORDANIA ALVES LIMA | 500,00 | |
| 30/12/2016 | 850733 | JORDANIA ALVES LIMA | 533,60 | |
| 30/12/2016 | 850734 | JORDANIA ALVES LIMA | 104,72 | |
| | | | | 35.686,79 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------|------------|
| 15/10/2014 | 62461 | CHEQUE MAIOR | 800,00 | |
| 07/04/2015 | 62615 | CONSIGNADO BV | 6.772,97 | |
| 30/11/2015 | 62789 | CONSIG BB | 36.887,63 | |
| 07/01/2016 | 62838 | CHEQUE | 724,96 | |
| 29/04/2016 | 855067 | CHEQUE | 8.358,02 | |
| 25/05/2016 | 850749 | EMP.MENOR | 8.806,08 | |
| 27/06/2016 | | DIF FOLHA EMP. MENOR | 37.707,35 | |
| 28/09/2016 | | SALARIO FAMILIA | 320,76 | |
| | | | | 100.377,77 |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

| | | | | |
|------------|-------|-------------------------|-----------|--|
| 23/05/2014 | 62336 | FOLHA | 995,25 | |
| 31/01/2015 | | RESTITUIÇÃO DE DEPOSITO | 170,00 | |
| 30/06/2015 | | RESG. DEP. JUDICIAL | 1.794,66 | |
| 11/08/2015 | | RESG. DEP. JUDICIAL | 8.899,26 | |
| 13/08/2015 | | RESG. DEP. JUDICIAL | 3.550,05 | |
| 14/08/2015 | | RESG. DEP. JUDICIAL | 11.272,67 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

Página 2 de 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIPREV - B. BRASI Banco 001 Conta 9983-X

| | | | |
|---|-------|----------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | | 33.825,72 |
| 31/08/2015 | 62646 | folha - cheque menor | 591,60 |
| 13/12/2016 | | DOC JOSE SIQUEIRA | 3.466,00 |
| | | | ----- |
| | | | 30.739,49 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | | 91.227,61 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071 509/0001-37

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9983-X - IPUBIPREV - B. B****BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 229.261,81 |
| 50995 | 01/12/2016 | OC 24245 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 78.443,99 | 307.705,80 |
| 50997 | 01/12/2016 | OC 24247 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 26.813,09 | 334.518,89 |
| 50996 | 01/12/2016 | OC 24246 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.011,16 | 353.530,05 |
| 50998 | 01/12/2016 | OC 24248 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 18.846,59 | 372.376,64 |
| 50992 | 01/12/2016 | OC 24237 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.391,09 | 378.767,73 |
| 50990 | 01/12/2016 | OC 24235 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNI | 0,00 | 995,25 | 379.762,98 |
| 51001 | 01/12/2016 | OC 24251 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 836,83 | 380.599,61 |
| 50999 | 01/12/2016 | OC 24249 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 437,93 | 381.037,54 |
| 51000 | 01/12/2016 | OC 24250 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 428,16 | 381.465,70 |
| 50991 | 01/12/2016 | OC 24236 | | Restituições RPPS | 0,00 | 170,00 | 381.635,70 |
| 50904 | 01/12/2016 | OP 20897 | 62783 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.612,23 | 0,00 | 373.023,47 |
| 50905 | 01/12/2016 | OP 20893 | 62840 | BANCO DO BRASIL S/A | 37.061,26 | 0,00 | 335.962,21 |
| 50906 | 01/12/2016 | OP 20895 | 62869 | MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO | 836,00 | 0,00 | 335.126,21 |
| 50907 | 01/12/2016 | OP 20896 | 62874 | BANCO DO BRADESCO | 3.754,14 | 0,00 | 331.372,07 |
| 50908 | 01/12/2016 | OP 20898 | 62892 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.612,23 | 0,00 | 322.759,84 |
| 50909 | 01/12/2016 | OP 20899 | 62896 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.612,23 | 0,00 | 314.147,61 |
| 50910 | 01/12/2016 | OP 20908 | 62902 | BANCO VOTORANTIM S/A | 201,24 | 0,00 | 313.946,37 |
| 50911 | 01/12/2016 | OP 20909 | 62903 | BANCO DO BRADESCO | 4.712,34 | 0,00 | 309.234,03 |
| 50912 | 01/12/2016 | OP 20916 | 62922 | BANCO DO BRASIL S/A | 38.767,98 | 0,00 | 270.466,05 |
| 50913 | 01/12/2016 | OP 20910 | 62923 | BANCO DO BRADESCO | 4.894,55 | 0,00 | 265.571,50 |
| 50914 | 01/12/2016 | OP 20911 | 62924 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.858,51 | 0,00 | 257.712,99 |
| 50915 | 01/12/2016 | OP 20912 | 62925 | BANCO VOTORANTIM S/A | 201,24 | 0,00 | 257.511,75 |
| 50916 | 01/12/2016 | OP 20913 | 62949 | BANCO DO BRADESCO | 5.398,49 | 0,00 | 252.113,26 |
| 50917 | 01/12/2016 | OP 20917 | 62957 | BANCO DO BRASIL S/A | 39.197,99 | 0,00 | 212.915,27 |
| 50918 | 01/12/2016 | OP 20914 | 62958 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.804,56 | 0,00 | 204.110,71 |
| 50919 | 01/12/2016 | OP 20915 | 62959 | BANCO DO BRADESCO | 5.405,28 | 0,00 | 198.705,43 |
| 50920 | 01/12/2016 | OP 20918 | 62967 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.396,95 | 0,00 | 190.308,48 |
| 50921 | 01/12/2016 | OP 20919 | 62983 | BANCO DO BRASIL S/A | 37.698,70 | 0,00 | 152.609,78 |
| 50922 | 01/12/2016 | OP 20922 | 62987 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERN | 111,77 | 0,00 | 152.498,01 |
| 50925 | 01/12/2016 | OP 20921 | 850679 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.358,02 | 0,00 | 144.139,99 |
| 50926 | 01/12/2016 | OP 20900 | 850680 | BANCO DO BRADESCO | 4.280,48 | 0,00 | 139.859,51 |
| 50927 | 01/12/2016 | OP 20901 | 850690 | MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO | 836,00 | 0,00 | 139.023,51 |
| 50928 | 01/12/2016 | OP 20902 | 850700 | BANCO DO BRASIL S/A | 37.877,12 | 0,00 | 101.146,39 |
| 50929 | 01/12/2016 | OP 20920 | 850701 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.225,27 | 0,00 | 92.921,12 |
| 50930 | 01/12/2016 | OP 20925 | 850749 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 8.770,38 | 0,00 | 84.150,74 |
| 50931 | 01/12/2016 | OP 20924 | 850750 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 3.456,45 | 0,00 | 80.694,29 |
| 50932 | 01/12/2016 | OP 20903 | 850751 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.596,02 | 0,00 | 72.098,27 |
| 50933 | 01/12/2016 | OP 20904 | 850753 | BANCO VOTORANTIM S/A | 201,24 | 0,00 | 71.897,03 |
| 50934 | 01/12/2016 | OP 20905 | 850754 | BANCO DO BRADESCO | 4.802,74 | 0,00 | 67.094,29 |
| 50935 | 01/12/2016 | OP 20906 | 850762 | BANCO DO BRADESCO | 4.712,26 | 0,00 | 62.382,03 |
| 50936 | 01/12/2016 | OP 20907 | 850764 | BANCO VOTORANTIM S/A | 201,24 | 0,00 | 62.180,79 |
| 51050 | 02/12/2016 | OC 24335 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 2.919,41 | 65.100,20 |
| 52874 | 09/12/2016 | OP 18755 | 062995 | ELIEZE MARIA PEREIRA | 192,29 | 0,00 | 64.907,91 |
| 53525 | 12/12/2016 | OP 17926 | 62996 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 63.235,91 |
| 53526 | 12/12/2016 | OP 17930 | 62997 | ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO | 418,00 | 0,00 | 62.817,91 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9983-X****- IPUBIPREV - B. B****BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| Saldo Anterior | | | | | | | 62.817,91 |
| 53527 | 12/12/2016 | OP 17932 | 62998 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | 475,00 | 0,00 | 62.342,91 |
| 53528 | 12/12/2016 | OP 17934 | 62999 | RITA DE CASSIS LIMA DE ANDRADE | 451,25 | 0,00 | 61.891,66 |
| 53529 | 12/12/2016 | OP 17941 | 63000 | DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780 | 640,25 | 0,00 | 61.251,41 |
| 53530 | 12/12/2016 | OP 17940 | 63001 | CATIA REJANE DA CUNHA SILVA | 836,00 | 0,00 | 60.415,41 |
| 53531 | 12/12/2016 | OP 17945 | 63002 | AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 900,00 | 0,00 | 59.515,41 |
| 53532 | 12/12/2016 | OP 17947 | 63003 | BANCO DO BRADESCO | 21,00 | 0,00 | 59.494,41 |
| 53533 | 12/12/2016 | OP 17950 | 63004 | BANCO DO BRADESCO | 18,00 | 0,00 | 59.476,41 |
| 53534 | 12/12/2016 | OP 17952 | 63005 | BANCO DO BRADESCO | 21,00 | 0,00 | 59.455,41 |
| 53535 | 12/12/2016 | OP 17954 | 63006 | BANCO DO BRADESCO | 21,00 | 0,00 | 59.434,41 |
| 54812 | 13/12/2016 | OC 23525 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 50.200,47 | 109.634,88 |
| 54811 | 13/12/2016 | OC 23522 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 26.825,95 | 136.460,83 |
| 54810 | 13/12/2016 | OC 23521 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 11.736,72 | 148.197,55 |
| 54808 | 13/12/2016 | OC 23518 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.302,58 | 157.500,13 |
| 54809 | 13/12/2016 | OC 23519 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.235,65 | 166.735,78 |
| 54807 | 13/12/2016 | OC 23517 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 230,65 | 166.966,43 |
| 55054 | 19/12/2016 | OC 23526 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 49.641,49 | 216.607,92 |
| 55069 | 19/12/2016 | OC 24334 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 2.919,41 | 219.527,33 |
| 55015 | 19/12/2016 | OP 19351 | 850702 | ELIEZE MARIA PEREIRA | 192,29 | 0,00 | 219.335,04 |
| 55020 | 19/12/2016 | OP 20661 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 440,81 | 0,00 | 218.894,23 |
| 55021 | 19/12/2016 | OP 20662 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 930,81 | 0,00 | 217.963,42 |
| 55019 | 19/12/2016 | OP 20660 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 3.569,27 | 0,00 | 214.394,15 |
| 55017 | 19/12/2016 | OP 20658 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 4.092,71 | 0,00 | 210.301,44 |
| 55018 | 19/12/2016 | OP 20659 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 17.987,89 | 0,00 | 192.313,55 |
| 55016 | 19/12/2016 | OP 20657 | 850703 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 133.879,05 | 0,00 | 58.434,50 |
| 55023 | 19/12/2016 | OP 20680 | 850704 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 808,38 | 0,00 | 57.626,12 |
| 55022 | 19/12/2016 | OP 20679 | 850704 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 3.641,17 | 0,00 | 53.984,95 |
| 55214 | 20/12/2016 | OC 23530 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.579,36 | 73.564,31 |
| 55215 | 20/12/2016 | OC 23532 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.482,81 | 93.047,12 |
| 55104 | 20/12/2016 | OP 19243 | 063007 | BANCO DO BRASIL S/A | 37.871,23 | 0,00 | 55.175,89 |
| 55105 | 20/12/2016 | OP 19249 | 063008 | BRADESCO S/A | 5.426,22 | 0,00 | 49.749,67 |
| 55106 | 20/12/2016 | OP 19186 | 063009 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 7.799,39 | 0,00 | 41.950,28 |
| 56281 | 23/12/2016 | OC 23551 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 78.366,48 | 120.316,76 |
| 56291 | 23/12/2016 | OC 23588 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 78.346,58 | 198.663,44 |
| 56292 | 23/12/2016 | OC 23589 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 78.062,43 | 276.725,87 |
| 56268 | 23/12/2016 | OC 23536 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 26.882,14 | 303.608,01 |
| 56269 | 23/12/2016 | OC 23537 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 25.566,56 | 330.174,57 |
| 56298 | 23/12/2016 | OC 24042 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 428,16 | 330.602,73 |
| 56299 | 23/12/2016 | OC 24043 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 412,27 | 331.015,00 |
| 56301 | 23/12/2016 | OC 24045 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 359,68 | 331.374,68 |
| 56266 | 23/12/2016 | OC 23534 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 230,95 | 331.605,63 |
| 56267 | 23/12/2016 | OC 23535 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 222,09 | 331.827,72 |
| 56296 | 23/12/2016 | OC 24040 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 209,68 | 332.037,40 |
| 56297 | 23/12/2016 | OC 24041 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 209,68 | 332.247,08 |
| 56302 | 23/12/2016 | OC 24046 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 332.456,76 |
| 56303 | 23/12/2016 | OC 24047 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 332.666,44 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9983-X - IPUBIPREV - B. B BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Saldo Anterior | | | 332.666,14 |
| 56304 | 23/12/2016 | OC 24048 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 332.875,82 |
| 56305 | 23/12/2016 | OC 24049 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 333.085,50 |
| 56306 | 23/12/2016 | OC 24050 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 333.295,18 |
| 56307 | 23/12/2016 | OC 24052 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 333.504,86 |
| 56308 | 23/12/2016 | OC 24053 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 333.714,54 |
| 56309 | 23/12/2016 | OC 24054 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PA | 0,00 | 209,68 | 333.924,22 |
| 56300 | 23/12/2016 | OC 24044 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 201,90 | 334.126,12 |
| 55720 | 23/12/2016 | OP 20397 | 063010 | BANCO DO BRASIL S/A | 750,00 | 0,00 | 333.376,12 |
| 55721 | 23/12/2016 | OP 20399 | 063011 | BANCO DO BRASIL S/A | 759,00 | 0,00 | 332.617,12 |
| 55722 | 23/12/2016 | OP 20401 | 063012 | BANCO DO BRASIL S/A | 771,00 | 0,00 | 331.846,12 |
| 55723 | 23/12/2016 | OP 20410 | 063013 | BANCO DO BRASIL S/A | 756,00 | 0,00 | 331.090,12 |
| 55724 | 23/12/2016 | OP 20402 | 063014 | BANCO DO BRASIL S/A | 768,00 | 0,00 | 330.322,12 |
| 55725 | 23/12/2016 | OP 20400 | 063015 | BANCO DO BRASIL S/A | 756,00 | 0,00 | 329.566,12 |
| 55726 | 23/12/2016 | OP 20396 | 063017 | PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS - ME | 168,30 | 0,00 | 329.397,82 |
| 55727 | 23/12/2016 | OP 20395 | 063018 | ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME | 921,45 | 0,00 | 328.476,37 |
| 55768 | 23/12/2016 | OP 20445 | 63020 | JOSE WELTON PEREIRA PANIFICADORA - | 137,00 | 0,00 | 328.339,37 |
| 55769 | 23/12/2016 | OP 20414 | 850705 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 31,94 | 0,00 | 328.307,43 |
| 55770 | 23/12/2016 | OP 20415 | 850706 | COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENTO | 96,75 | 0,00 | 328.210,68 |
| 55771 | 23/12/2016 | OP 20416 | 850707 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERN | 168,34 | 0,00 | 328.042,34 |
| 55772 | 23/12/2016 | OP 20417 | 850708 | COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENTO | 93,94 | 0,00 | 327.948,40 |
| 55773 | 23/12/2016 | OP 20391 | 850709 | JORDANIA ALVES LIMA | 310,56 | 0,00 | 327.637,84 |
| 55774 | 23/12/2016 | OP 20390 | 850710 | ALAN RICARDO GOMES DE ANDRADE | 996,45 | 0,00 | 326.641,39 |
| 55775 | 23/12/2016 | OP 20388 | 850711 | RITA DE CASSIS LIMA DE ANDRADE | 451,25 | 0,00 | 326.190,14 |
| 55776 | 23/12/2016 | OP 20392 | 850712 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 324.518,14 |
| 55777 | 23/12/2016 | OP 20393 | 850713 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 322.846,14 |
| 55778 | 23/12/2016 | OP 20411 | 850714 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 321.174,14 |
| 55779 | 23/12/2016 | OP 20412 | 850715 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 319.502,14 |
| 55780 | 23/12/2016 | OP 20394 | 850716 | KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L | 1.672,00 | 0,00 | 317.830,14 |
| 55781 | 23/12/2016 | OP 20418 | 850717 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE | 33,41 | 0,00 | 317.796,73 |
| 55782 | 23/12/2016 | OP 20420 | 850718 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERN | 159,28 | 0,00 | 317.637,45 |
| 55783 | 23/12/2016 | OP 20683 | 850719 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC | 18.623,99 | 0,00 | 299.013,46 |
| 58289 | 29/12/2016 | OC 23663 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.363,98 | 318.377,44 |
| 58286 | 29/12/2016 | OC 23662 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.301,85 | 337.679,29 |
| 58292 | 29/12/2016 | OC 23666 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 12.248,49 | 349.927,78 |
| 58287 | 29/12/2016 | OC 23661 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 11.736,72 | 361.664,50 |
| 58250 | 29/12/2016 | OC 23591 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.369,50 | 371.034,00 |
| 58286 | 29/12/2016 | OC 23660 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.369,50 | 380.403,50 |
| 58290 | 29/12/2016 | OC 23664 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.369,50 | 389.773,00 |
| 58291 | 29/12/2016 | OC 23665 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.369,50 | 399.142,50 |
| 58249 | 29/12/2016 | OC 23590 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 9.273,57 | 408.416,07 |
| 58576 | 29/12/2016 | OC 24342 | | Restituições RPPS | 0,00 | 8.596,88 | 417.012,95 |
| 58577 | 29/12/2016 | OC 24343 | | Restituições RPPS | 0,00 | 8.209,82 | 425.222,77 |
| 58574 | 29/12/2016 | OC 24336 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 0,00 | 2.980,27 | 428.202,99 |
| 58575 | 29/12/2016 | OC 24337 | | I.S.S. | 0,00 | 60,81 | 428.263,80 |
| 57733 | 29/12/2016 | OP 20890 | | BANCO DO BRASIL S/A | 33,10 | 0,00 | 428.230,70 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9983-X - IPUBIPREV - B. B BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 428.230,70 |
| 57817 | 29/12/2016 | OP 20871 | 62838 | JOAO ALVES CARNEIRO | 724,96 | 0,00 | 427.505,74 |
| 57818 | 29/12/2016 | OP 20894 | 62838 | JOAO ALVES CARNEIRO | 724,96 | 0,00 | 426.780,78 |
| 57820 | 29/12/2016 | OP 20535 | 850720 | ELIEZE MARIA PEREIRA | 192,29 | 0,00 | 426.588,49 |
| 57829 | 29/12/2016 | OP 20677 | 850721 | SALARIO FAMILIA DA IPUBI-PREV | 233,28 | 0,00 | 426.355,21 |
| 57824 | 29/12/2016 | OP 20666 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 2.399,49 | 0,00 | 423.955,72 |
| 57826 | 29/12/2016 | OP 20668 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 2.739,36 | 0,00 | 421.216,36 |
| 57825 | 29/12/2016 | OP 20667 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 4.622,87 | 0,00 | 416.593,49 |
| 57823 | 29/12/2016 | OP 20665 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 7.357,90 | 0,00 | 409.235,59 |
| 57822 | 29/12/2016 | CP 20664 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 9.252,45 | 0,00 | 399.983,14 |
| 57828 | 29/12/2016 | OP 20670 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 11.981,76 | 0,00 | 388.001,38 |
| 57821 | 29/12/2016 | OP 20663 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 24.501,51 | 0,00 | 363.499,87 |
| 57827 | 29/12/2016 | OP 20669 | 850721 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 233.753,77 | 0,00 | 129.746,10 |
| 57830 | 29/12/2016 | OP 20671 | 850722 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 1.184,10 | 0,00 | 128.562,00 |
| 57832 | 29/12/2016 | OP 20673 | 850722 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 7.854,05 | 0,00 | 120.707,95 |
| 57831 | 29/12/2016 | OP 20672 | 850722 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I | 8.504,48 | 0,00 | 112.203,47 |
| 57833 | 29/12/2016 | OP 20529 | 850723 | CATIA REJANE DA CUNHA SILVA | 836,00 | 0,00 | 111.367,47 |
| 57834 | 29/12/2016 | OP 20384 | 850724 | AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 900,00 | 0,00 | 110.467,47 |
| 57835 | 29/12/2016 | OP 20381 | 850726 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | 475,00 | 0,00 | 109.992,47 |
| 57836 | 29/12/2016 | OP 20383 | 850727 | ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO | 418,00 | 0,00 | 109.574,47 |
| 57837 | 29/12/2016 | OP 20509 | 850727 | WILSON ALVES DA SILVA | 7.295,45 | 0,00 | 102.279,02 |
| 57838 | 29/12/2016 | OP 20506 | 850728 | JOSIMAR EUGENIO POMPEU | 7.295,45 | 0,00 | 94.983,57 |
| 57839 | 29/12/2016 | OP 20503 | 850729 | NATANAEL DA SILVA MUDO | 8.324,36 | 0,00 | 86.659,21 |
| 57840 | 29/12/2016 | OP 20607 | 850731 | JOSE WELTON PEREIRA PANIFICADORA - | 36,00 | 0,00 | 86.623,21 |
| 57841 | 29/12/2016 | OP 20725 | 850735 | JORDANIA ALVES LIMA | 500,00 | 0,00 | 86.123,21 |
| 58729 | 30/12/2016 | TR 00742 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 6.681,61 | 92.804,82 |
| 58639 | 30/12/2016 | OP 20682 | 850733 | JORDANIA ALVES LIMA | 533,60 | 0,00 | 92.271,22 |
| 58640 | 30/12/2016 | OP 20708 | 850734 | JORDANIA ALVES LIMA | 104,72 | 0,00 | 92.166,50 |
| 58904 | 30/12/2016 | OC 24376 | | Restituições RPPS | 0,00 | -1,48 | 92.165,02 |
| 58905 | 30/12/2016 | OC 24377 | | Restituições RPPS | 0,00 | -289,04 | 91.875,98 |
| 58912 | 31/12/2016 | OP 20928 | | BANCO DO BRASIL S/A | 8,12 | 0,00 | 91.867,86 |
| 58914 | 31/12/2016 | OP 20530 | 850725 | DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780 | 640,25 | 0,00 | 91.227,61 |
| Total . . . | | | | | 920.299,86 | 782.265,66 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 91.227,61 |
| Total Geral . . . | | | | | 920.299,86 | 782.265,66 | |

| | | | | |
|------|------------|----------|-------|-------------|
| | 001-000000 | 001-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| | 002-000000 | 002-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| | 003-000000 | 003-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| | 004-000000 | 004-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| | 005-000000 | 005-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| | 006-000000 | 006-0000 | 11-00 | 1,672,000 |
| 2011 | 007-000000 | 007-0000 | 11-00 | 18,623,997 |
| 2012 | 008-000000 | 008-0000 | 11-00 | 758,231,097 |
| 2013 | 009-000000 | 009-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2014 | 010-000000 | 010-0000 | 11-00 | 31,940 |
| | 011-000000 | 011-0000 | 12104 | 96,750 |
| | 012-000000 | 012-0000 | 12154 | 160,340 |
| | 013-000000 | 013-0000 | 12154 | 53,940 |
| | 014-000000 | 014-0000 | 12154 | 35,410 |
| | 015-000000 | 015-0000 | 12154 | 159,260 |
| | 016-000000 | 016-0000 | 12154 | 113,000 |
| 2011 | 017-000000 | 017-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2012 | 018-000000 | 018-0000 | 11-00 | 401,210 |
| 2013 | 019-000000 | 019-0000 | 11-00 | 401,210 |
| 2014 | 020-000000 | 020-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2015 | 021-000000 | 021-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2016 | 022-000000 | 022-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2017 | 023-000000 | 023-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2018 | 024-000000 | 024-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2019 | 025-000000 | 025-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2020 | 026-000000 | 026-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2021 | 027-000000 | 027-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2022 | 028-000000 | 028-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2023 | 029-000000 | 029-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2024 | 030-000000 | 030-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2025 | 031-000000 | 031-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2026 | 032-000000 | 032-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2027 | 033-000000 | 033-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2028 | 034-000000 | 034-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2029 | 035-000000 | 035-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2030 | 036-000000 | 036-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2031 | 037-000000 | 037-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2032 | 038-000000 | 038-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2033 | 039-000000 | 039-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2034 | 040-000000 | 040-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2035 | 041-000000 | 041-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2036 | 042-000000 | 042-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2037 | 043-000000 | 043-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2038 | 044-000000 | 044-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2039 | 045-000000 | 045-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2040 | 046-000000 | 046-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2041 | 047-000000 | 047-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2042 | 048-000000 | 048-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2043 | 049-000000 | 049-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2044 | 050-000000 | 050-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2045 | 051-000000 | 051-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2046 | 052-000000 | 052-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2047 | 053-000000 | 053-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2048 | 054-000000 | 054-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2049 | 055-000000 | 055-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2050 | 056-000000 | 056-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2051 | 057-000000 | 057-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2052 | 058-000000 | 058-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2053 | 059-000000 | 059-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2054 | 060-000000 | 060-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2055 | 061-000000 | 061-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2056 | 062-000000 | 062-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2057 | 063-000000 | 063-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2058 | 064-000000 | 064-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2059 | 065-000000 | 065-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2060 | 066-000000 | 066-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2061 | 067-000000 | 067-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2062 | 068-000000 | 068-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2063 | 069-000000 | 069-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2064 | 070-000000 | 070-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2065 | 071-000000 | 071-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2066 | 072-000000 | 072-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2067 | 073-000000 | 073-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2068 | 074-000000 | 074-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2069 | 075-000000 | 075-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2070 | 076-000000 | 076-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2071 | 077-000000 | 077-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2072 | 078-000000 | 078-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2073 | 079-000000 | 079-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2074 | 080-000000 | 080-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2075 | 081-000000 | 081-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2076 | 082-000000 | 082-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2077 | 083-000000 | 083-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2078 | 084-000000 | 084-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2079 | 085-000000 | 085-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2080 | 086-000000 | 086-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2081 | 087-000000 | 087-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2082 | 088-000000 | 088-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2083 | 089-000000 | 089-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2084 | 090-000000 | 090-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2085 | 091-000000 | 091-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2086 | 092-000000 | 092-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2087 | 093-000000 | 093-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2088 | 094-000000 | 094-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2089 | 095-000000 | 095-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2090 | 096-000000 | 096-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2091 | 097-000000 | 097-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2092 | 098-000000 | 098-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2093 | 099-000000 | 099-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2094 | 100-000000 | 100-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2095 | 101-000000 | 101-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2096 | 102-000000 | 102-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2097 | 103-000000 | 103-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2098 | 104-000000 | 104-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2099 | 105-000000 | 105-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2100 | 106-000000 | 106-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2101 | 107-000000 | 107-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2102 | 108-000000 | 108-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2103 | 109-000000 | 109-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2104 | 110-000000 | 110-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2105 | 111-000000 | 111-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2106 | 112-000000 | 112-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2107 | 113-000000 | 113-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2108 | 114-000000 | 114-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2109 | 115-000000 | 115-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2110 | 116-000000 | 116-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2111 | 117-000000 | 117-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2112 | 118-000000 | 118-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2113 | 119-000000 | 119-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2114 | 120-000000 | 120-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2115 | 121-000000 | 121-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2116 | 122-000000 | 122-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2117 | 123-000000 | 123-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2118 | 124-000000 | 124-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2119 | 125-000000 | 125-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2120 | 126-000000 | 126-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2121 | 127-000000 | 127-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2122 | 128-000000 | 128-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2123 | 129-000000 | 129-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2124 | 130-000000 | 130-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2125 | 131-000000 | 131-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2126 | 132-000000 | 132-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2127 | 133-000000 | 133-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2128 | 134-000000 | 134-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2129 | 135-000000 | 135-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2130 | 136-000000 | 136-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2131 | 137-000000 | 137-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2132 | 138-000000 | 138-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2133 | 139-000000 | 139-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2134 | 140-000000 | 140-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2135 | 141-000000 | 141-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2136 | 142-000000 | 142-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2137 | 143-000000 | 143-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2138 | 144-000000 | 144-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2139 | 145-000000 | 145-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2140 | 146-000000 | 146-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2141 | 147-000000 | 147-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2142 | 148-000000 | 148-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2143 | 149-000000 | 149-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2144 | 150-000000 | 150-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2145 | 151-000000 | 151-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2146 | 152-000000 | 152-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2147 | 153-000000 | 153-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2148 | 154-000000 | 154-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2149 | 155-000000 | 155-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2150 | 156-000000 | 156-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2151 | 157-000000 | 157-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2152 | 158-000000 | 158-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2153 | 159-000000 | 159-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2154 | 160-000000 | 160-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2155 | 161-000000 | 161-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2156 | 162-000000 | 162-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2157 | 163-000000 | 163-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2158 | 164-000000 | 164-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2159 | 165-000000 | 165-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2160 | 166-000000 | 166-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2161 | 167-000000 | 167-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2162 | 168-000000 | 168-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2163 | 169-000000 | 169-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2164 | 170-000000 | 170-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2165 | 171-000000 | 171-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2166 | 172-000000 | 172-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2167 | 173-000000 | 173-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2168 | 174-000000 | 174-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2169 | 175-000000 | 175-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2170 | 176-000000 | 176-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2171 | 177-000000 | 177-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2172 | 178-000000 | 178-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2173 | 179-000000 | 179-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2174 | 180-000000 | 180-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2175 | 181-000000 | 181-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2176 | 182-000000 | 182-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2177 | 183-000000 | 183-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2178 | 184-000000 | 184-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2179 | 185-000000 | 185-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2180 | 186-000000 | 186-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2181 | 187-000000 | 187-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2182 | 188-000000 | 188-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2183 | 189-000000 | 189-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2184 | 190-000000 | 190-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2185 | 191-000000 | 191-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2186 | 192-000000 | 192-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2187 | 193-000000 | 193-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2188 | 194-000000 | 194-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2189 | 195-000000 | 195-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2190 | 196-000000 | 196-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2191 | 197-000000 | 197-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2192 | 198-000000 | 198-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2193 | 199-000000 | 199-0000 | 11-00 | 0,000 |
| 2194 | 200-00 | | | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIPREV-CC Banco 104 Conta 182-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.255,12

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/01/2016 SALDO INICIAL 3,80

3,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.258,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27

08.071.509/0001-37

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **182-9 - IPUBIPREV-CC****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|
| ----- | | | | | | | | |
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 3.223,28 | |
| 59414 | 30/12/2016 | OC 24382 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 35,64 | 3.258,92 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Total . . . | | | | | | | 0,00 | 35,64 |
| ----- | | | | | | | | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | | 3.258,92 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Geral . . . | | | | | | | 0,00 | 35,64 |
| ----- | | | | | | | | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ARARIPINA, PE | | Código 0772 | Operação 5404 | Emissão 23/03/2017 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DE LONGO PRAZO | | CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-97 | Início das Atividades do Fundo 04/07/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1072 | 13,9950 | 13,9950 | 2,924917 | 2,957304 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPUBI PREV | CNPJ/CNPJ 08.071.509/0001-37 | Conta Corrente 006.00000182-9 | Mês/Ano 12/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior | 3.219,480 | 1.100,706472 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35,640 | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.255,120 | 1.100,706472 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressil e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!