

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
 Conta corrente 20158-8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.433,94 C
01/12/2015		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
01/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	661.359.000.011.597	1.290,00 D	
				01/12 1359 11597-5 ILDA HIPOLITO			
01/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.365.000.051.624	1.800,00 D	
				01/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
01/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.365.000.059.347	2.800,00 D	
				01/12 2365 59347-8 VR GESTAO EMPR			
01/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.413.000.006.145	2.980,00 D	
				01/12 2413 6145-7 SANDRA M SILVA			
01/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.413.000.021.202	3.007,14 D	1.576,80 C
				01/12 2413 21202-4 CONSIG INST PR			
07/12/2015		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	7.576,80 C
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	173,36 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	528,00 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	86,60 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	431,20 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	215,60 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0673	99026	870 Transferência on line	660.673.000.018.107	264,00 C	
				10/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
10/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.906.235	567,77 C	9.843,53 C
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
14/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.413.000.020.266	1.362,96 D	
				14/12 2413 20266-5 FOPAG-PASSIRAP			
14/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.413.000.020.266	5.681,89 D	2.798,68 C
				14/12 2413 20266-5 FOPAG-PASSIRAP			
16/12/2015		2413	11693	002 Cheque	850.096	82,28 D	2.716,40 C
18/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.003.000	109.454,36 C	
				18/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
18/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.008.038	67.326,48 C	
				18/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
18/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.012.737	119.915,37 C	
				18/12 2413 12737-7 PM PASSIRA -FE			
18/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.020.037	7.946,29 C	
				18/12 2413 20037-9 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.020.041	4.385,15 C	
				18/12 2413 20041-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.000,00 C	
18/12/2015		2413	99026	470 Transferência on line	662.413.000.020.266	319.886,22 D	857,83 C
				18/12 2413 20266-5 FOPAG-PASSIRAP			
30/12/2015		2413	14657	510 Dep Cheque BB Liquidado	24.131.465.700.127	1.304,16 C	
30/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.003.000	17.341,38 C	
				30/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
30/12/2015		2413	99026	870 Transferência on line	662.413.000.003.000	17.543,52 C	
				30/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			

30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA	662.413.000.003.000	74.497,42 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA	662.413.000.003.000	72.396,58 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI	662.413.000.003.210	7.052,74 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI	662.413.000.003.210	12.911,82 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU	662.413.000.008.038	19.999,56 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU	662.413.000.008.038	35.999,00 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU	662.413.000.008.038	31.997,90 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU	662.413.000.008.038	69.797,31 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 17561-7 FMS-PASSIRA -F	662.413.000.017.561	1.580,08 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 20037-9 FUNDO MUNICIPA	662.413.000.020.037	7.770,31 C	
30/12/2015	2413	99026	870 Transferência on line 30/12 2413 20041-7 FUNDO MUNICIPA	662.413.000.020.041	4.132,70 C	
30/12/2015	0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,727	3.000,00 C	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 1359 11597-5 ILDA HIPOLITO	661.359.000.011.597	1.290,00 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	662.365.000.051.624	1.800,00 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2365 59347-8 VR GESTAO EMPR	662.365.000.059.347	2.800,00 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI	662.413.000.003.210	54.000,78 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2413 6145-7 SANDRA M SILVA	662.413.000.006.145	2.960,00 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2413 20266-5 FOPAG-PASSIRAP	662.413.000.020.266	309.677,96 D	
30/12/2015	2413	99026	470 Transferência on line 30/12 2413 21202-4 CONSIG INST PR	662.413.000.021.202	3.399,18 D	2.254,39 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			2.254,39 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2015
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2016
Saldo de fundos de investimento						
BB Previd RF IRF.M1						86.152,15

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

31/12/2015 12:37:53

Cliente

Agência 2413-9
 Conta 20158-8 FUNDO M P M PASSIRA PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	113.092,57			62.671,752846		
01/12/2015	RESGATE	10.000,00			5.538,557400	1,805524305	57.133,195446
	Aplicação 07/05/2015	1.328,97			736,058395		
	Aplicação 15/05/2015	8.671,03			4.802,499005		
07/12/2015	RESGATE	6.000,00			3.315,853759	1,809468728	53.817,341687
	Aplicação 15/05/2015	6.000,00			3.315,853759		
18/12/2015	RESGATE	9.000,00			4.950,813053	1,817883225	48.866,528634
	Aplicação 15/05/2015	6.810,79			3.746,548165		
	Aplicação 26/06/2015	2.189,21			1.204,264888		
30/12/2015	RESGATE	3.000,00			1.644,375206	1,824401140	47.222,153428
	Aplicação 26/06/2015	3.000,00			1.644,375206		
30/12/2015	SALDO ATUAL	86.152,15			47.222,153428		47.222,153428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.092,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,58
SALDO ATUAL =	86.152,15
Disponível p/ Resg =	86.152,15
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 cotas
26/06/2015	727.124.831	19.000,00	11.133,230039	8.284,589945
11/08/2015	727.101.430	8.000,00	4.610,622299	4.610,622299
07/10/2015	727.123.945	46.000,00	25.994,782125	25.994,782125
20/11/2015	727.125.709	15.000,00	8.332,159059	8.332,159059

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
30/12/2015	1,824401140

Rentabilidade

No mês	1,1016
No ano	12,5251
Últimos 12 meses	12,5754

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2015 - Cota: 1,824401140

Transação efetuada com sucesso por: J8447745 ELIAS JOSE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.255,84 Banco: 2.254,39
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.255,84	2.254,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.255,84	2.254,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.255,84	2.254,39

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2015	VALOR A REG.	0,70	0,00
01/12/2015	VALOR A REGULARIZAR	0,75	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	2.254,39 Banco: 2.254,39