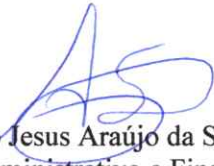


Aos 26 dias do mês de Janeiro de 2017, às 10:00 horas no Prédio Sede do IPSOL, reuniram-se, a Diretoria Administrativa e Previdenciária do IPSOL (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade. O Diretor Presidente saudou os demais diretores, em seguida abriu os trabalhos com os seguintes informativos: Que conforme tratado em reunião ordinária do conselho municipal de previdência será transferido o saldo da Taxa de Administração para o exercício de 2017 no valor de R\$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais) que deverá ser aplicado, foi definido o valor da Taxa de Administração para o exercício de 2017 no valor de R\$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais), foi definido que os recursos referentes a Taxa de Administração serão transferidos para conta específica para este fim com a devida aplicação com resgate automático, foi definido um cronograma de estudos para adequação e atualização da legislação do IPSOL. Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo confeccionada esta Ata, que foi aprovada e assinada após leitura dos membros da diretoria do IPSOL.



Adriano Jesus Araújo da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Cleiton de Almeida
Diretor Presidente



KeyllaSamylla de Araujo
Diretora Previdenciária



Extrato conta corrente

A33B030956358963016
03/02/2017 10:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 1149-5
Conta corrente 24027-3 TX DE ADMINISTRACAO IPSOL
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.016.789	285.000,00 C	
		18/01 1149 16789-4 IPSOL INSTITUT			
18/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.007.785	43,80 D	
		18/01 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
18/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.011.263	544,91 D	
		18/01 1149 11263-1 CLEITON DE ALM			
18/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.011.263	108,80 D	
		18/01 1149 11263-1 CLEITON DE ALM			
18/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.011.263	54,40 D	
		18/01 1149 11263-1 CLEITON DE ALM			
18/01/2017		+ Transferência on line	558.101.000.001.087	145,00 D	
		18/01 8101 1087-1 FERNANDA FERRE			
18/01/2017		+ Transferência on line	558.101.000.001.087	165,00 D	283.938,09 C
		18/01 8101 1087-1 FERNANDA FERRE			
19/01/2017		+ Pagamento de Título	11.901	144,90 D	283.793,19 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.007.785	43,71 D	
		20/01 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
20/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.007.785	2.265,41 D	
		20/01 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
20/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.011.263	4.376,42 D	
		20/01 1149 11263-1 CLEITON DE ALM			
20/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.017.695	625,50 D	
		20/01 1149 17695-8 FERNANDO C R P			
20/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.018.289	2.238,46 D	
		20/01 1149 18289-3 KEYLLA SAMYLLA			
20/01/2017		+ Transferência on line	554.503.000.006.271	1.500,00 D	
		20/01 4503 6271-5 FRAN INFORMATI			
20/01/2017		+ Transferência on line	555.892.000.014.608	300,00 D	
		20/01 5892 14608-0 GABRIEL RODRIG			
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.000,00 D	
		033 4182 014821365000191 SECAP - SERVI			
20/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.002	180,00 D	
		TIM CELULAR S.A.			
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.605	8,60 D	270.255,09 C
		Tarifa referente a 20/01/2017			
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.301	402,61 D	269.852,48 C
		energisa paraiba			
25/01/2017		Cheque	850.001	2.500,00 D	
25/01/2017		+ Transferência on line	551.149.000.304.458	2.000,00 D	
		25/01 1149 304458-0 MILTON MOREIRA			
25/01/2017		+ Pagamento de Título	12.501	27,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
25/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.502	196,43 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2017		+ Tarifa Fornec Cheque	820.250.700.101.535	29,00 D	265.100,05 C
		Tarifa referente a 24/01/2017			
26/01/2017		+ Transferência on line	553.434.000.106.340	576,00 D	264.524,05 C
		26/01 3434 106340-5 N CLAUDINO CIA			
27/01/2017		+ Transferido para Poupança	551.149.510.015.894	400,00 D	
		27/01 1149 510015894-4 EVA CRISTINA B			
27/01/2017		+ Transferência Agendada	114.900.000.007.785	86,96 D	

	26/01 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
27/01/2017	+ Transferência Agendada	114.900.000.018.289	86,96 D	
	26/01 1149 18289-3 KEYLLA SAMYLLA			
27/01/2017	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.271.200.156.074	0,95 D	
	Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.271.200.156.075	0,95 D	263.948,23 C
	Tarifa referente a 27/01/2017			
31/01/2017	+ Transferência on line	551.149.000.007.785	124,56 D	
	31/01 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
31/01/2017	SALDO			263.823,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9481878 CLEITON DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1149-5
Conta corrente 24027-3 TX DE ADMINISTRACAO IPSOL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			263.823,67 C
02/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.201	27,00 D	263.796,67 C
			BANCO ITAU S.A.			
06/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.601	235,00 D	263.561,67 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.007.785	60,00 D	263.501,67 C
			07/02 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
09/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.901	143,60 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/02/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.902	199,21 D	263.158,86 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	21.401	74,66 D	263.084,20 C
			CAGEPA RECEBIMENTO			
15/02/2017		1149	14546 002 Cheque	850.002	800,00 D	262.284,20 C
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.007.785	2.265,41 D	
			20/02 1149 7785-2 ADRIANO JESUS			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.011.263	4.376,42 D	
			20/02 1149 11263-1 CLEITON DE ALM			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.017.695	625,50 D	
			20/02 1149 17695-8 FERNANDO C R P			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.018.289	2.238,46 D	
			20/02 1149 18289-3 KEYLLA SAMYLLA			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.149.000.304.458	2.000,00 D	
			20/02 1149 304458-0 MILTON MOREIRA			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.634.000.034.944	532,00 D	
			20/02 1634 34944-5 MARCELA ELIZAB			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.634.000.034.944	676,40 D	
			20/02 1634 34944-5 MARCELA ELIZAB			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	551.634.000.106.271	1.500,00 D	
			20/02 1634 106271-9 FRAN INFORMATI			
20/02/2017		1149	99015 470 Transferência on line	555.892.000.014.608	300,00 D	
			20/02 5892 14608-0 GABRIEL RODRIG			
20/02/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.001	399,40 D	
			energisa paraiba			
20/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.000,00 D	
			033 4182 014821365000191 SECAP - SERVI			
20/02/2017		0000	13105 375 Impostos	22.003	1.550,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.562.381	8,80 D	243.811,81 C
			Tarifa referente a 20/02/2017			
21/02/2017		1149	99015 870 Transferência on line	551.149.000.016.789	49.000,00 C	
			21/02 1149 16789-4 IPSOL INSTITUT			
					292.811,81	

21/02/2017		0000	13049345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	D	0,00 C
23/02/2017		1981	13079102 Cheque Compensado	850.003	2.500,00 D	
23/02/2017	24/02/2017	0000	14079603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	850.003	2.500,00 C	0,00 C
24/02/2017		0000	14049855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	293.308,35 C	
24/02/2017		1149	99015120 Transferido para Poupança 24/02 1149 510015894-4 EVA CRISTINA B	551.149.510.015.894	400,00 D	
24/02/2017		0000	13049345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	281.483,41 D	
24/02/2017		0000	13113202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 24/02/2017	830.550.700.023.509	0,35 D	11.424,59 C
28/02/2017		0000	00000999 S A L D O			11.424,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511358 ADRIANO JESUS ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088