

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRÁ

05.259.440/0001-81

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADMINISTRATIVA Banco 001 Conta 22.985-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.420,34

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.420,34



Edilson Ferreira da Silva
Diretor Presidente do IBIPREV
Port. 434/2019



JOSÉ JOACY ALMEIDA DA SILVA
TESOUREIRO - IBIPREV



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.receita.faz.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b09815a1-172f3-4f41-8444-28a605ee8a6



G33106081005075
06/01/2020 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8a44-28a605ee886

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.567,73
10/12/2019		1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.687	13.500,00 C	19.067,73
				10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
11/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	2.659,50 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00005259440000181			
11/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	1.350,00 D	
				11/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
11/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.128	7.000,00 D	
				11/12 4997 14128-3 MAXIMA A C S M			
11/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
				11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/IED Eletr?nico	813.451.200.389.564	10,45 D	3.397,78
				Cobrança referente 11/12/2019			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			3.397,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD278451 EDILSON F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106081000
06/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8a44-23a605ee8a6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,99			12,046802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,06			12,046802		12,046802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	25,06

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JD278451 EDILSON F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO - 330 - 5 Banco 104 Conta 330-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 23.966,99


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

07/06/2019	PAGT. FEITO A MAIOR A CAIXA ECON	434,16	
			434,16

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

21/11/2019	000001	RESTITUIÇÃO A MAIOR DO FORN	244,04	
30/12/2019		PAGT. FEITO A MAIOR PELA SEC.	22.927,52	
			23.171,56	

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.299,59


Edilson Ferreira da Silva
 Diretor Presidente do IBIPREV
 Port. 434/2019


JOSÉ JOACY ALMEIDA DA SILVA
 TESOUREIRO - IBIPREV



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee8a6



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV IBIMIRIM

Conta: 0915 / 006 / 00000330-5

Data: 06/01/2020 - 08:38

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR	0,00	1.089,00 C
02/12/2019	000000	DOC ELET	265,76 C <i>EDUCACAO</i>	1.354,76 C
03/12/2019	112367	DEVOL TED	671,73 C <i>ANULADO</i>	2.026,49 C
03/12/2019	112367	ENVIO TED	671,73 D	1.354,76 C
03/12/2019	112367	DOC/TED PESSOAL	17,50 D <i>TANQUES</i>	1.337,26 C
05/12/2019	000001	CRED TED	16.066,68 C	17.403,94 C
13/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	16.631,67 D	772,27 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D <i>TANQUES</i>	730,27 C
30/12/2019	000001	CRED TED	11.052,11 C	11.782,38 C
30/12/2019	000001	CRED TED	6.444,62 C	18.227,00 C
30/12/2019	000001	CRED TED	3.171,11 C	21.398,11 C
30/12/2019	000005	DOC ELET	299,20 C <i>SAUDE</i>	21.697,31 C
30/12/2019	100010	DOC ELET	2.259,68 C	23.956,99 C
30/12/2019	700006	DOC ELET		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDI-SON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee88a6



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMI

05.259.440/0001-81

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FI CAIXA BRASIL IRF - 1 + TP RF LP Banco 104 Conta 000330-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.730,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.730,00

Edilson Ferreira da Silva
Diretor Presidente do IBIPREV
Ppt. 434/2019

JOSÉ JOACY ALMEIDA DA SILVA
TESOUREIRO - IBIPREV



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://atce.iceb.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee8a6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8444-284605eee846

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5569	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO PREV IBIMIRIM	CPF/CNPJ 05.259.440/0001-81	Conta Corrente 006.00000330-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.639,43C	4.477,920011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.713,90C	4.477,920011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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 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, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMI

05.259.440/0001-81

Exercício: 2019


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 14.687-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade


Edilson Ferreira da Silva
Diretor Presidente do IBIPREV
Port. 434/2019


JOSÉ JOACY ALMEIDA DA SILVA
TESOUREIRO - IBIPREV



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b09815a1-172f3-4f41-8444-28a605ee8a6



G331060810058
06/01/2020 08:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validador.seam?codigo_documento=b9b815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee8a6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0067	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.260.248	246,81 C	
			02/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
02/12/2019		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	246,81 D	0,00
03/12/2019		1162	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.162.000.005.445	577,50 C	
			03/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P			
03/12/2019		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	577,50 D	0,00
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	1.093,58 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	5.052,72 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	9.819,46 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	403,69 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	7.076,60 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	6.199,38 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.234,31 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	2.893,00 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	21.157,00 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	55.380,01 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	61.050,08 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	10.302,50 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.049,58 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	3.589,69 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	12.729,03 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.181,58 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	26.391,67 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	345,68 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.119,76 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	6.009,03 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	16.759,78 C	
			04/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2019		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	250.838,13 D	0,00 C
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	20.503,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b69815a1-72f3-4f41-8a44-28a605ee8a6

05/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	5.271,13 D
05/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS					
05/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.743	268.838,28 D
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	16.066,68 D
104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	8.274,42 D
104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.633	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.634	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.776	652,80 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.777	3,40 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.390.904.679.778	268,83 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	823.390.904.686.094	106,50 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	320.005,99 C 0,00
10/12/2019	1162	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.162.000.005.445	1.155,00 C
10/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P					
10/12/2019	2437	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	189,91 C
10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF					
10/12/2019	2437	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	379,83 C
10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF					
10/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.985	13.500,00 D
10/12 1069 22985-7 INSTITUTO D P					
10/12/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	11.775,26 C 0,00
11/12/2019	0246	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.246.000.040.323	90,20 C
11/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC					
11/12/2019	0246	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.246.000.040.323	123,00 C
11/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC					
11/12/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D 0,00
16/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.978	1.331,03 C
16/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.978	665,52 C
16/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.996,55 D 0,00 C
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	8.862,78 C
17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	17.725,51 C
17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	4.204,03 C
17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	8.708,52 C
17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	17.416,81 C
17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	8.408,04 C
17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	4.920,10 C
17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	8.746,61 C
17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	1.093,58 C
17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	79,52 C
17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	1.594,60 C
17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	10.307,70 C
17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3.189,10 C

			17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	20.614,77 C
			17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	159,05 C
			17/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	2.870,17 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	3.570,08 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	16.762,63 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	6.898,52 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	5.914,19 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	6.126,74 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	12.261,94 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.049,58 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.119,76 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	26.491,18 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	60.118,33 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	9.448,15 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	20.907,37 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.181,58 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	1.214,56 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	54.707,88 C
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
17/12/2019	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo	780	346.673,38 D 0,00
18/12/2019	0067	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.067.000.260.248	246,81 C
			18/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G		
18/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.814	310.470,95 D
18/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.006.385	652,80 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.006.386	3,40 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.520.901.006.387	310,47 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Ppto Manual	833.520.901.012.167	106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB	Previden RF Fluxo	780	311.297,31 C 0,00 C
19/12/2019	0246	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.246.000.040.323	67,65 C
			19/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC		
19/12/2019	0246	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.246.000.040.323	123,00 C
			19/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC		
19/12/2019	1162	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.162.000.005.445	577,50 C
			19/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P		
19/12/2019	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo	780	768,15 D 0,00 C
20/12/2019	0917	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.917.000.007.281	714,34 C
			20/12 0917 7281-8 PMC DIVERSOS T		
20/12/2019	0917	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.917.000.007.281	385,00 C
			20/12 0917 7281-8 PMC DIVERSOS T		
20/12/2019	0917	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.917.000.007.281	770,00 C
			20/12 0917 7281-8 PMC DIVERSOS T		
20/12/2019	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo	780	1.869,34 D 0,00 C
27/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.001.168	774,67 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b09815a1-72f3-4f41-8a44-28a605ee8895



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 099815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee8a6

27/12 1069 1168-1 LENICE VIEIRA						
27/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	774,67 C	0,00
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096		18.865,28 C	
30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096		9.432,45 C	
30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631		4.291,60 C	
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631		8.583,32 C	
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631		8.883,37 C	
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631		17.767,45 C	
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.012.047		11.312,13 C	
30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627		1.594,50 C	
30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627		10.364,25 C	
30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627		3.189,10 C	
30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS						
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627		20.729,15 C	
30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS						
30/12/2019	1162	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.162.000.005.445		577,50 C	
30/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P						
30/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	115.590,10 D	0,00
31/12/2019	1162	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.162.000.005.447		2.310,00 C	
31/12 1162 5447-X PREF.MUN.TUPAN						
31/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.300.011.293		246,81 C	
113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS						
31/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	2.556,81 D	0,00
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD278451 EDILSON F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRÁ

05.259.440/0001-81

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311401 Recurso BB. PREVID RF FLUXO Banco 001 Conta 014.687-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

283.350,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

283.350,11


Edilson Ferreira da Silva
Diretor Presidente do IBIPREV
Port. 434/2019


JOSÉ JOACY ALMEIDA DA SILVA
TESOUREIRO - IBIPREV



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb9815a1-72f3-4f41-8444-28a605ee8a6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106081005
06/01/2020 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epfx/validaDoc.seam> Código do documento: b99813a1e728-4741-8444-284005ee856

Cliente
 Agência 1069-3
 Conta 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205.324,09			98.990,967845		
02/12/2019	APLICAÇÃO	246,81			118,974785	2,074473158	99.109,942633
03/12/2019	APLICAÇÃO	577,50			278,340854	2,074794237	99.388,283507
04/12/2019	APLICAÇÃO	250.838,13			120.879,469522	2,075109454	220.267,753000
05/12/2019	RESGATE	320.005,99			154.188,513545	2,075420423	66.079,239669
	Aplicação 04/11/2019	82.103,84			39.560,100648		
	Aplicação 08/11/2019	1.866,52			899,346697		
	Aplicação 14/11/2019	4.120,32			1.985,296038		
	Aplicação 21/11/2019	213,52			102,878003		
	Aplicação 29/11/2019	117.143,67			56.443,346459		
	Aplicação 02/12/2019	246,92			118,974785		
	Aplicação 03/12/2019	577,68			278,340854		
	Aplicação 04/12/2019	113.733,52			54.800,230061		
10/12/2019	RESGATE	11.775,26			5.671,265171	2,076302138	60.407,974599
	Aplicação 04/12/2019	11.775,26			5.671,265171		
11/12/2019	APLICAÇÃO	213,20			102,666938	2,076617885	60.510,641522
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.996,55			961,057708	2,077450691	61.471,699233
17/12/2019	APLICAÇÃO	346.673,38			166.853,486732	2,077711331	228.325,185756
18/12/2019	RESGATE	311.297,31			149.807,395808	2,077983589	78.517,789789
	Aplicação 04/12/2019	125.526,78			60.407,974290		
	Aplicação 11/12/2019	213,34			102,666938		
	Aplicação 16/12/2019	1.997,06			961,057708		
	Aplicação 17/12/2019	183.560,13			88.335,696872		
19/12/2019	APLICAÇÃO	768,15			369,614156	2,078248322	78.887,404111
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.869,34			899,376491	2,078484392	79.786,780700
27/12/2019	RESGATE	774,67			372,522915	2,079523081	79.414,257792
	Aplicação 17/12/2019	774,67			372,522915		
30/12/2019	APLICAÇÃO	115.590,10			55.577,544703	2,079798606	134.991,802295
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.556,81			1.229,190268	2,080076670	136.220,992563
31/12/2019	SALDO ATUAL	283.350,11			136.220,992563		136.220,992563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.324,09
APLICAÇÕES (+)	721.329,97
RESGATES (-)	643.853,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,28
SALDO ATUAL =	283.350,11

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JD278451 EDILSON F SILVA.