

**Extrato**

Cliente: FUNDO PREV IBIMIRIM

Conta: 0915 / 006 / 00000330-5

Data: 31/12/2020 - 09:15

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.914,53 C

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

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, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-a7fe-38a480be25f5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	15.914,83
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	15.914,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rde.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-a7f6-38a480be25f5



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207120105535  
07/04/2021 12:40:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9e8744ca-5eab-46ab-b7f6-38a480be25f5>

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	416.542,24			153.330,782903		
17/12/2020	RESGATE	56.000,00			20.572,862925	2,722032427	132.757,919978
	Aplicação 31/08/2020	13.997,78			5.142,398545		
	Aplicação 02/10/2020	42.002,22			15.430,464380		
23/12/2020	APLICAÇÃO	85.070,30			31.231,203292	2,723888004	163.989,123271
29/12/2020	RESGATE	351.967,32			129.183,460649	2,724554043	34.805,662621
	Aplicação 02/10/2020	351.967,32			129.183,460649		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.849,83			34.805,662621		34.805,662621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 416.542,24  
APLICAÇÕES (+) 85.070,30  
RESGATES (-) 407.967,32  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.204,61  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.204,61  
SALDO ATUAL = 94.849,83

### Valor da Cota

30/11/2020 2,716625009  
31/12/2020 2,725126527

### Rentabilidade

No mês 0,3129  
No ano 3,4679  
Últimos 12 meses 3,4679

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.053,49			15.649,808163		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.087,50			15.649,808163		15.649,808163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.053,49  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,01  
SALDO ATUAL = 33.087,50

### Valor da Cota

30/11/2020 2,112069840  
31/12/2020 2,114243124

### Rentabilidade

No mês 0,1028  
No ano 1,6425  
Últimos 12 meses 1,6425

Transação efetuada com sucesso por: JE740395 LUANA KARLA DE LIMA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e87d4ca-5eab-46ab-47f6-38a480be25f5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

33.087,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

33.087,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcetec.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 9e87d4ca-5eab-46ab-a7f6-38a480be25f5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2020

Page 4 of 6

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BB PREV RF IRF M1 TP FIC FI	
Banco 001	Conta 146870	— 146870
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario</b>		<b>94.849,88</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>		<b>94.849,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ide.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-a7f6-38a480be25f5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5569	Emissão 09/12/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,4335	5,0252	5,7604	2,501995	2,512841

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.203,73C	4.477,920011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.205,98D	4.477,920011
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	11.205,98D	4.477,920011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	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**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-47f6-38a480be25f5

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2020

Page 1 of 6

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rde.br/2020/12/30/pp/validadoc.seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-47f6-38a480be25f5



G338310859131  
31/12/2020 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-a7f6-38a480be25f5

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.876,52 C
01/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18.768,11 C	
			01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	9.383,91 C	
			01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	12.290,85 C	123.319,39 C
			01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
02/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	10.497,04 C	
			02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.678,46 C	
			02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	229,90 C	139.724,79 C
			02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.942,99 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	68.411,48 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.031,65 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.766,64 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	63.907,91 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.234,31 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.995,39 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.172,58 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	22.689,26 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.316,35 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.184,35 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.866,62 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	229,90 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	14.575,66 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	25.298,50 C	
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
03/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.393,76 C	384.742,14 C
			03/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
04/12/2020		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.050.001	246,81 C	
			04/12 0067 50001-1 FME PM GARANHU			



04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	26.385,66 D	
		04/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG			
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	6.878,26 D	
		04/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
04/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.205	317.240,10 D	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.115,93 D	
		104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.442,35 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	18,50 D	
		104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.494	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.495	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.496	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.265.803	714,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.265.804	3,40 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.391.100.265.805	317,24 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.391.100.277.541	106,50 D	25.735,66 C
		Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	1.155,00 C	26.890,66 C
		08/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA			
10/12/2020	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.040.323	213,20 C	
		10/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC			
10/12/2020	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.004.400	390,17 C	
		10/12 0917 4400-8 PREF MUN CUSTO			
10/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	94,11 C	
		10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2020	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	379,83 C	
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2020	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	241,71 C	28.209,68 C
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2020	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	780,34 C	
		11/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
11/12/2020	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	780,34 C	29.770,36 C
		11/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
14/12/2020	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	577,50 C	
		14/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA			
14/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.985	15.000,00 D	15.347,86 C
		14/12 1069 22985-7 INSTITUTO D P			
15/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18.723,55 C	
		15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	9.361,83 C	
		15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2020	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	1.155,00 C	44.588,24 C
		15/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	10.392,95 C	
		16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.567,22 C	
		16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	229,90 C	
		16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	10.689,25 C	
		16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	7.657,65 C	
		16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.146,31 C	
		16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.272,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-a7f6-384d80be25f5



			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	61.585,15 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.766,64 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	67.459,36 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	7.663,34 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.876,99 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.184,35 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	229,90 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.995,39 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	25.133,04 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	14.502,77 C		
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	22.427,62 C	295.368,42 C	
			16/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.110,54 C		
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	555,27 C		
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	56.000,00 C		
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.159	349.863,55 D		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.172.298	714,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.172.299	3,40 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.521.100.172.300	349,86 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	803.521.100.177.549	106,50 D	1.996,92 C	
			Cobrança referente 17/12/2020				
18/12/2020	0246	99015 870	Transferência recebida	550.246.000.040.323	194,25 C		
			18/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.162,21 C		
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	8.677,63 C		
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	16.937,23 C		
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	7.888,99 C		
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	11.811,80 C		
			18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.696,00 C		
			18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.848,00 C		
			18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	23.623,60 C		
			18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.381,26 C	84.217,89 C	
			18/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
21/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	435,41 C		
			21/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
21/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	418,00 C	85.071,30 C	
			21/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	511,60 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-a7f6-384d80be25f5



			23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.575,70 C		
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.203,28 C		
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	261,25 C		
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.874,50 C		
			23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
23/12/2020	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.070,30 D	8.427,33 C	
28/12/2020	0067	99015 870	Transferência recebida	550.067.000.050.001	246,81 C		
			28/12 0067 50001-1 FME PM GARANHU				
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	18.768,11 C		
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV				
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	9.383,91 C		
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV				
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	449,90 C		
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	899,80 C	38.175,86 C	
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN				
29/12/2020	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	351.967,32 C		
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.066	27.449,96 D		
			29/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG				
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	5.610,77 D		
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS				
29/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.467	316.507,26 D		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.914,53 D		
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE				
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.851,76 D		
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE				
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.578	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.579	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.320.036	710,60 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.320.037	3,40 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.641.100.320.038	316,50 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.703	106,50 D	21.651,00 C	
			Cobrança referente 29/12/2020				
30/12/2020	0246	99015 870	Transferência recebida	550.246.000.040.323	213,20 C		
			30/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.740,82 C		
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	7.366,78 C		
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.012.047	8.352,48 C		
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.613	31.320,10 C		
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	10.452,02 C		
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	229,90 C		
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.678,46 C		
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	17.913,42 C		
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	8.956,49 C		
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	392,46 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-476c-38a480be25f5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e874dca-5cab-46ab-476f-384d80be25f5

			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	784,94 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.848,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	23.654,40 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.696,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	11.827,20 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.234,31 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.942,99 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.866,62 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.766,64 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	25.068,60 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.393,76 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.031,65 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	229,90 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.316,35 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	64.278,17 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.628,53 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.184,35 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.995,39 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	22.689,26 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	68.282,64 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	14.575,66 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		
30/12/2020	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	577,50 C
			30/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.985	18.000,00 D
					386.139,99 C
			30/12 1069 22985-7 INSTITUTO D P		
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		386.139,99 C

Invest.com Resgate Autom.					33.087,50 C
Saldo					419.227,49 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

#### Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1					94.843,18
BB Previd RF Fluxo					33.087,50

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e87d4ca-5eab-46ab-47f6-38a480be25f5

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: 2020

Page 3 of 6

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

386.139,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

386.139,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-a7f6-38a480be25f5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310859131224  
31/12/2020 09:13:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9e87d4ca-5cab-46ad-b916-38a480be25f5

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25,44			12,046802		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,47			12,046802		12,046802

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25,44  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03  
SALDO ATUAL = 25,47  
Disponível p/ Resg = 25,47  
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
20/02/2019	780.110.535	3.406,47	1.704,073121	12,046802

### Valor da Cota

30/11/2020 2,112069840  
31/12/2020 2,114243124

### Rentabilidade

No mês 0,1028  
No ano 1,6425  
Últimos 12 meses 1,6561

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 2,114243124

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: 2020

Page 5 of 6

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	TAXA ADMINISTRATIVA		
Banco 001	Conta 22.985-7	— 22.985-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2.055,94
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.055,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9e8744ca-5eab-46ab-a7f6-38a480be25f5