



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32e1002-3f6a-455e-43d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: LANA CARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eletronicoprevidencia.ibiprev.org.br/validar.aspx?CodigoDocumento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **330-5 - MOVIMENTO CEF BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
32673	05/12/2023	TR 00960	Transferencia de valores. PAG DE CONSIGNADO CAIXA	0,00	15.305,82	15.305,82
32636	05/12/2023	OP 00300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	15.307,62	0,00	0,00
35524	26/12/2023	TR 00986	Transferencia de valores. para pag de consignados	0,00	15.820,39	15.820,39
35497	26/12/2023	OP 00332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	15.820,39	0,00	0,00
36732	29/12/2023	OC 14314	CONSIGNADO CEF - IBIPREV VALOR	0,00	1,80	1,80
Total . .				31.128,01	31.128,01	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				31.128,01	31.128,01	



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV IBIMIRIM
 Conta: 0915 | 006 | 00000330-5
 Data: 04/01/2024 - 09:54
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,80 C
05/12/2023	000001	CRED TED	15.305,82 C	15.307,62 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	15.307,62 D	0,00 C
26/12/2023	000001	CRED TED	15.820,39 C	15.820,39 C
27/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	15.820,39 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 255.079,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 255.079,88



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://br.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32e1002-3f6a-455e-43d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: UANA CARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eletronicosibiprev.com.br/validador> ou no site: <https://www.ibiprev.com.br> usando o código do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 014.687-0 - BB. PREV RF FLUX

TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						253.067,00
32679	05/12/2023	TR 00963	Transferencia de valores. resgate do investimento	60,00	0,00	253.007,00
36692	29/12/2023	OC 14175	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	2.076,30	255.079,30
Total . .						60,00 2.076,30
Saldo Atual . . .						255.079,30
Total Geral . .						60,00 2.076,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409544774
04/01/2024 10:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://stece.ree.pe.gov.br/portal/AssinaDoc.seam?codigo_documento=d32ef002-3f6a-4598-b412-975028e2cc3c

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.765.976,55			1.648.896,651433		
05/12/2023	APLICAÇÃO	22.675,17			6.476,299035	3,501254324	1.655.372,950488
08/12/2023	APLICAÇÃO	248.424,95			70.856,381124	3,506034969	1.726.229,331580
12/12/2023	RESGATE	433.650,00			123.566,487836	3,509446676	1.602.662,843744
	Aplicação 23/11/2021	149.427,19			42.578,560210		
	Aplicação 30/12/2021	223.469,82			63.676,654300		
	Aplicação 04/02/2022	60.752,99			17.311,273326		
26/12/2023	RESGATE	498.000,00			141.348,947399	3,523195674	1.461.313,896345
	Aplicação 04/02/2022	16.395,46			4.653,576726		
	Aplicação 14/02/2022	8.534,16			2.422,279283		
	Aplicação 10/03/2022	94.251,02			26.751,569734		
	Aplicação 05/04/2022	89.741,67			25.471,666747		
	Aplicação 09/05/2022	54.138,77			15.366,383097		
	Aplicação 03/06/2022	103.640,79			29.416,700169		
	Aplicação 17/06/2022	11.428,96			3.243,919108		
	Aplicação 22/06/2022	49.245,44			13.977,491563		
	Aplicação 23/06/2022	1.406,92			399,330156		
	Aplicação 04/07/2022	69.216,81			19.646,030816		
29/12/2023	APLICAÇÃO	587.975,39			166.667,141083	3,527842298	1.627.981,037488
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.743.260,36			1.627.981,037440		1.627.981,037488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.765.976,55
APLICAÇÕES (+) 859.075,51
RESGATES (-) 931.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 49.858,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.858,30
SALDO ATUAL = 5.743.260,36

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	253.063,08			93.837,108896		
05/12/2023	RESGATE	60,00			22,219968	2,700273876	93.814,888928
	Aplicação 01/09/2021	60,00			22,219968		
29/12/2023	SALDO ATUAL	255.079,38			93.814,888928		93.814,888928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 253.063,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 60,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.076,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.076,30



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

SALDO ATUAL = 255.079,38

Valor da Cota	
30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Acesse em: https://eletronicosibiprev.com.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **14.687-0 - MOVIMENTO BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						12.455,77
34896	19/12/2023	OC 14105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	46.654,08	59.109,85
34899	19/12/2023	OC 14108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.793,92	86.902,77
34903	19/12/2023	OC 14112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	11.496,79	98.399,56
34897	19/12/2023	OC 14106	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	6.849,15	105.248,71
34893	19/12/2023	OC 14100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	5.955,84	111.204,55
34892	19/12/2023	OC 14099	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.548,16	114.752,69
34904	19/12/2023	OC 14113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.284,73	117.037,42
34905	19/12/2023	OC 14114	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.361,12	118.398,54
34900	19/12/2023	OC 14109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	556,46	118.955,00
34894	19/12/2023	OC 14101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	341,22	119.296,22
34898	19/12/2023	OC 14107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	341,22	119.637,44
34895	19/12/2023	OC 14104	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	331,51	119.968,95
34901	19/12/2023	OC 14110	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	203,28	120.172,23
34902	19/12/2023	OC 14111	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	203,28	120.375,51
34638	19/12/2023	OP 00323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	25.385,82	0,00	94.989,66
35093	20/12/2023	OC 14133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	8.326,42	103.316,11
35086	20/12/2023	OC 14123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	7.238,63	110.554,74
35094	20/12/2023	OC 14134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.960,42	115.515,16
35088	20/12/2023	OC 14125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.312,37	119.827,53
35084	20/12/2023	OC 14121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.056,57	123.884,10
35089	20/12/2023	OC 14127	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	3.968,35	127.852,45
35082	20/12/2023	OC 14119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.416,68	130.269,13
35087	20/12/2023	OC 14124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.364,11	132.633,24
35085	20/12/2023	OC 14122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.287,33	133.920,57
35081	20/12/2023	OC 14118	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	766,92	134.687,49
35083	20/12/2023	OC 14120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	310,20	134.997,69
35092	20/12/2023	OC 14132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	292,32	135.290,01
35080	20/12/2023	OC 14117	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	135.474,81
35091	20/12/2023	OC 14130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,88	135.657,69
35078	20/12/2023	OC 14115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	168,02	135.825,71
35079	20/12/2023	OC 14116	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	100,10	135.925,81
35090	20/12/2023	OC 14129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18,18	135.943,99
35357	22/12/2023	OP 00324	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	16.498,12	0,00	119.445,87
35511	26/12/2023	TR 00974	Transferencia de valores. para pag de folha	0,00	498.000,00	617.445,87
35568	26/12/2023	OC 14137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	562,21	618.008,08
35507	26/12/2023	TR 00972	Transferencia de valores. parte patronal	0,00	399,50	618.407,58
35566	26/12/2023	OC 14135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	290,40	618.697,98
35509	26/12/2023	TR 00973	Transferencia de valores. parte servidor	0,00	238,00	618.935,98
35567	26/12/2023	OC 14136	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	203,28	619.139,26
35498	26/12/2023	OP 00335	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	224,62	0,00	618.914,64
35494	26/12/2023	OP 00329	BANCO BRADESCO S.A.	1.280,17	0,00	617.634,47
35480	26/12/2023	OP 00333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	2.785,55	0,00	614.848,92
35525	26/12/2023	TR 00986	Transferencia de valores. para pag de consignados	15.820,39	0,00	599.028,53
35496	26/12/2023	OP 00331	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	18.392,67	0,00	580.635,86
35523	26/12/2023	TR 00982	Transferencia de valores. para pag. de consignado	29.158,72	0,00	551.477,14
35481	26/12/2023	OP 00334	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	30.397,62	0,00	521.079,52
35513	26/12/2023	TR 00975	Transferencia de valores. taxa administrativa	57.309,57	0,00	463.769,95
35515	26/12/2023	TR 00976	Transferencia de valores. taxa administrativa	71.692,71	0,00	392.077,24
35517	26/12/2023	TR 00977	Transferencia de valores. para pag de folha	390.785,45	0,00	1.291,79
35836	27/12/2023	OC 14192	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	46.654,08	47.945,87
35834	27/12/2023	OC 14190	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.793,92	75.739,79
35825	27/12/2023	OC 14181	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	8.029,01	83.768,80
35833	27/12/2023	OC 14189	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	5.955,84	89.724,64
35824	27/12/2023	OC 14180	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.783,24	94.507,88
35828	27/12/2023	OC 14184	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.176,58	98.684,46
35823	27/12/2023	OC 14178	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.159,97	102.844,43
35832	27/12/2023	OC 14188	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.548,16	106.392,59
35838	27/12/2023	OC 14194	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.919,06	109.311,65
35830	27/12/2023	OC 14186	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.488,16	111.799,81
35831	27/12/2023	OC 14187	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.478,28	114.278,09
35835	27/12/2023	OC 14191	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.738,98	116.017,07
35843	27/12/2023	OC 14283	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.333,86	117.350,93
35829	27/12/2023	OC 14185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.287,33	118.638,26



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eletronicosibiprev.com.br>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **14.687-0 - MOVIMENTO BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						118.630,22
35841	27/12/2023	OC 14271	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.058,77	119.689,00
35826	27/12/2023	OC 14182	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	766,92	120.455,92
35840	27/12/2023	OC 14270	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	673,76	121.129,68
35842	27/12/2023	OC 14282	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	575,86	121.705,54
35837	27/12/2023	OC 14193	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	556,46	122.262,00
35839	27/12/2023	OC 14195	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	331,50	122.603,50
35822	27/12/2023	OC 14177	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	310,20	122.913,70
35827	27/12/2023	OC 14183	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	123.098,50
36452	28/12/2023	OC 14238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	66.981,65	190.079,15
36416	28/12/2023	OC 14196	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS	0,00	44.518,00	234.597,15
36451	28/12/2023	OC 14237	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	39.904,09	274.501,24
36461	28/12/2023	OC 14247	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	37.912,62	312.413,86
36455	28/12/2023	OC 14241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	22.697,60	335.111,46
36459	28/12/2023	OC 14245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	21.031,56	356.143,02
36447	28/12/2023	OC 14233	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	19.078,78	375.221,80
36442	28/12/2023	OC 14228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	17.428,10	392.649,90
36420	28/12/2023	OC 14200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.733,47	406.383,37
36454	28/12/2023	OC 14240	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.522,02	419.905,39
36458	28/12/2023	OC 14244	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.529,44	432.434,83
36466	28/12/2023	OC 14252	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.510,96	444.945,79
36417	28/12/2023	OC 14197	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS	0,00	12.100,12	457.045,91
36446	28/12/2023	OC 14232	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	11.366,10	468.412,01
36441	28/12/2023	OC 14227	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	10.382,73	478.794,74
36448	28/12/2023	OC 14234	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	9.741,51	488.536,25
36450	28/12/2023	OC 14236	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	9.281,08	497.817,33
36418	28/12/2023	OC 14198	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	8.357,99	506.175,32
36424	28/12/2023	OC 14204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	8.181,55	514.356,87
36463	28/12/2023	OC 14249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	8.119,93	522.476,80
36433	28/12/2023	OC 14217	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	6.451,69	528.928,49
36436	28/12/2023	OC 14222	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	6.178,71	535.107,20
36449	28/12/2023	OC 14235	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	5.529,17	540.636,37
36438	28/12/2023	OC 14224	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	5.138,15	545.774,52
36419	28/12/2023	OC 14199	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.979,22	550.753,74
36456	28/12/2023	OC 14242	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.837,39	555.591,13
36462	28/12/2023	OC 14248	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.837,37	560.427,53
36445	28/12/2023	OC 14231	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.231,92	564.659,45
36453	28/12/2023	OC 14239	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.205,25	568.864,70
36440	28/12/2023	OC 14226	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	4.113,20	572.977,90
36435	28/12/2023	OC 14221	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.680,94	576.658,84
36460	28/12/2023	OC 14246	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.530,84	580.189,68
36437	28/12/2023	OC 14223	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.061,01	583.250,69
36490	28/12/2023	OC 14370	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.061,01	586.311,70
36439	28/12/2023	OC 14225	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.450,43	588.762,13
36432	28/12/2023	OC 14216	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.326,93	591.089,06
36469	28/12/2023	OC 14274	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.096,09	593.185,15
36444	28/12/2023	OC 14230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.794,95	594.980,10
36431	28/12/2023	OC 14215	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.605,24	596.585,34
36428	28/12/2023	OC 14208	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.478,15	598.063,49
36467	28/12/2023	OC 14269	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.386,26	599.449,75
36465	28/12/2023	OC 14251	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.231,53	600.681,28
36426	28/12/2023	OC 14206	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.222,00	601.903,28
36443	28/12/2023	OC 14229	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.069,30	602.972,58
36489	28/12/2023	OC 14369	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.069,30	604.041,88
36475	28/12/2023	OC 14280	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	966,62	605.008,50
36471	28/12/2023	OC 14276	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	956,58	605.965,08
36430	28/12/2023	OC 14214	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	956,30	606.921,38
36429	28/12/2023	OC 14209	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	880,60	607.801,98
36464	28/12/2023	OC 14250	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	733,66	608.535,64
36427	28/12/2023	OC 14207	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	728,00	609.263,64
36457	28/12/2023	OC 14243	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	660,30	609.923,94
36470	28/12/2023	OC 14275	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	608,73	610.532,67
36491	28/12/2023	OC 14371	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	598,10	611.130,77
36425	28/12/2023	OC 14205	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	563,78	611.694,55
36434	28/12/2023	OC 14219	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	535,44	612.229,99
36474	28/12/2023	OC 14279	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	535,44	612.765,43
36488	28/12/2023	OC 14368	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	535,43	613.300,86



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: TAYANA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eletronicosibiprev.com.br/assinatura/validar_documento?documento=d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **14.687-0 - MOVIMENTO BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						613.309,88
36423	28/12/2023	OC 14203	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	341,22	613.640,00
36421	28/12/2023	OC 14201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	335,86	613.975,94
36473	28/12/2023	OC 14278	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	292,32	614.270,26
36422	28/12/2023	OC 14202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	203,28	614.473,54
36472	28/12/2023	OC 14277	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,88	614.656,42
36731	29/12/2023	OC 14313	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	883,48	615.539,90
36576	29/12/2023	OP 00357	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	132,00	0,00	615.407,90
36582	29/12/2023	OP 00356	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	25.385,82	0,00	590.022,00
36631	29/12/2023	TR 00980	Transferencia de valores para investimentos	587.975,39	0,00	2.046,69
Total . .				2.475.756,80	1.977.497,28	
Saldo Atual . . .						2.046,69
Total Geral . .				2.475.756,80	1.977.497,28	



Extrato de Conta Corrente

G3380409544774
04/01/2024 10:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			500.306,31 C
04/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	396,66 C	
			04/12 12:03 INSTITUTO D P S D S M DE			
04/12/2023		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.947,63 C	502.650,60 C
			04/12 11:36 SME TUPANATINGA - FEB			
05/12/2023		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16.498,15 D	
			05/12 13:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
05/12/2023		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	31.084,75 D	
			05/12 13:40 REPASSE CONSIG IBIPREV			
05/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.675,17 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	384.624,05 D	
			237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	15.305,82 D	
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.785,55 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICÍPIO DE			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	28.396,94 D	
			237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.280,17 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICÍPIO DE			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.921	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.922	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.923	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.924	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.925	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	60,00 C	0,00 C
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	399,50 C	
			06/12 08:56 INSTITUTO D P S D S M DE			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	399,50 C	
			06/12 10:58 INSTITUTO D P S D S M DE			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	238,00 C	
			06/12 10:58 INSTITUTO D P S D S M DE			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	7.058,79 C	
			06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	36.771,46 C	
			06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	61.724,06 C	
			06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.205,20 C	
			06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.451,60 C	
			06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			



06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.313,84 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	18.768,58 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.939,20 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	10.829,57 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	11.181,20 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	21.719,58 C	
		06/12 16:54 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2023	3802	99015 870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	203,28 C	
		06/12 11:21 PREF MUN TUPARETAMA IPVA			
06/12/2023	3802	99015 870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	290,40 C	205.493,76 C
		06/12 11:21 PREF MUN TUPARETAMA IPVA			
07/12/2023	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	36.614	53.072,62 C	258.566,38 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	562,21 C	
		08/12 09:27 PREF M T FUN PARTICIPACA			
08/12/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	883,48 C	
		08/12 16:16 PREF M T FUN PARTICIPACA			
08/12/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	3.060,59 C	
		08/12 16:14 SME TUPANATINGA - FEB			
08/12/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	898,77 C	
		08/12 10:04 SECRETARIA FUNDEB60			
08/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	11.181,20 D	
		08/12 11:22 FMECE IBIMIRIM - FEB			
08/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	421,21 D	
		08/12 12:47 CONV PREF CONSIGNA AO			
08/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	248.424,95 D	3.944,07 C
11/12/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	673,76 C	
		11/12 14:40 FME BOM CONSELHO - FEB			
11/12/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	1.058,77 C	
		11/12 14:40 FME BOM CONSELHO - FEB			
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	495,00 C	
		11/12 16:08 SECRETARIA DE EDUCACAO			
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	5.634,03 C	
		11/12 12:26 PM INAJA -FEB			
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	5.634,03 C	
		11/12 16:20 PM INAJA -FEB			
11/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.281	0,10 D	17.439,56 C
		11/12 10:25 LUANA KARLA DE LIMA SILV			
12/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	433.650,00 C	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	451.035,42 D	
		237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.132.173	12,00 D	42,14 C
		Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	693,26 C	
		13/12 14:42 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
13/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.163,60 C	1.899,00 C
		13/12 14:42 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
14/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	27,94 C	
		14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	46,89 C	
		14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	1.449,74 C	
		14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	148,37 C	
		14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	353,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



			14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.028.886	863,68 C	
			14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.028.886	593,48 C	
			14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.028.886	88,39 C	
			14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	345,88 C	
			14/12 11:59 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	172,94 C	
			14/12 11:59 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	345,88 C	
			14/12 11:59 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	172,94 C	
			14/12 11:59 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.030.037	608,73 C	
			14/12 10:11 PREF MUNICIPAL PEDRA FPM			
14/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.030.037	956,58 C	8.074,00 C
			14/12 10:11 PREF MUNICIPAL PEDRA FPM			
18/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.478,15 C	
			18/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	728,00 C	
			18/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	880,60 C	
			18/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.222,00 C	12.382,75 C
			18/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.548,16 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	5.955,84 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	341,22 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	331,51 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	46.654,08 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	6.849,15 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	341,22 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	27.793,92 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	556,46 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	203,28 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	203,28 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	11.496,79 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	2.284,73 C	
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.361,12 C	
			19/12 13:15 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	25.385,82 D	94.917,69 C
			19/12 15:31 PMI CONV TRIB MUNIC			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	168,02 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	100,10 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	184,80 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	766,92 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.416,68 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	310,20 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.056,57 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.287,33 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.238,63 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.364,11 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.312,37 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	3.968,35 C	
			20/12 13:30 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.008.669	18,18 C	
			20/12 18:51 SECRETARIA DE EDUCACAO			
20/12/2023	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.009.327	475,20 C	
			20/12 09:59 PM TACARATU -FEB			
20/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.009.631	8.326,42 C	
			20/12 FUNDO SAUDE			
20/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.009.631	4.960,42 C	135.871,99 C
			20/12 FUNDO SAUDE			
22/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	16.498,12 D	119.373,87 C
			22/12 09:27 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.022.985	238,00 C	
			26/12 12:40 INSTITUTO D P S D S M DE			
26/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.022.985	399,50 C	
			26/12 12:40 INSTITUTO D P S D S M DE			
26/12/2023	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.447	562,21 C	
			26/12 10:31 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA			
26/12/2023	3802	99015 870	Transferência recebida	553.802.000.001.061	203,28 C	
			26/12 09:54 P M TUPARETAMA ARREC DAM			
26/12/2023	3802	99015 870	Transferência recebida	553.802.000.001.061	290,40 C	
			26/12 09:54 P M TUPARETAMA ARREC DAM			
26/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	498.000,00 C	
26/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	18.392,67 D	
			26/12 12:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.066	30.397,62 D	
			26/12 12:24 REPASSE CONSIG IBIPREV			
26/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.985	57.309,57 D	
			26/12 11:50 INSTITUTO D P S D S M DE			
26/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.985	71.692,71 D	
			26/12 12:24 INSTITUTO D P S D S M DE			
26/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	421,21 D	
			26/12 12:24 CONV PREF CONSIGNA AO			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	390.785,45 D	
			237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	29.158,72 D	
			237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.280,17 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	15.820,39 D	
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.785,55 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.190	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.191	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.192	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.193	12,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.194	12,00 D	963,20 C	
				Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.446	673,76 C		
				27/12 10:15 FME BOM CONSELHO - FEB			
27/12/2023	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.446	1.058,77 C		
				27/12 10:15 FME BOM CONSELHO - FEB			
27/12/2023	0605	99015 870	Transferência recebida	550.605.000.023.137	575,86 C		
				27/12 16:23 SME CABROBO-PE - FEB			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	310,20 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.159,97 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.783,24 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	8.029,01 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	766,92 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	184,80 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.176,58 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.287,33 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.488,16 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.478,28 C		
				27/12 18:56 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.548,16 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	5.955,84 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	27.793,92 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.738,98 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	46.654,08 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	556,46 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	2.919,06 C		
				27/12 16:07 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	331,50 C		
				27/12 16:34 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.333,86 C	122.767,94 C	
				27/12 14:03 SME TUPANATINGA - FEB			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	44.518,00 C		
				28/12 16:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	12.100,12 C		
				28/12 16:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	8.357,99 C		
				28/12 11:57 FUNDO SAUDE			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.979,22 C		
				28/12 11:57 FUNDO SAUDE			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	13.733,47 C		
				28/12 11:57 FUNDO SAUDE			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	335,86 C		
				28/12 11:59 FUNDO SAUDE			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	203,28 C		
				28/12 11:59 FUNDO SAUDE			
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	341,22 C		



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

			28/12 11:59 FUNDO SAUDE				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	8.181,55	C	
			28/12 11:59 FUNDO SAUDE				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	563,78	C	
			28/12 11:59 FUNDO SAUDE				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	14.922,49	C	
			28/12 12:03 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	162.225,89	C	
			28/12 18:23 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	127.308,91	C	
			28/12 18:23 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.113,20	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.450,43	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.680,94	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.138,15	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.061,01	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.178,71	C	
			28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.263,84	C	
			28/12 18:23 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	53.954,42	C	
			28/12 18:23 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	2.096,09	C	
			28/12 14:16 SME TUPANATINGA - FEB				
28/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	608,73	C	
			28/12 11:53 SME PEDRA - FEB				
28/12/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	956,58	C	
			28/12 11:53 SME PEDRA - FEB				
28/12/2023	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.009.327	475,20	C	
			28/12 11:35 PM TACARATU -FEB				
28/12/2023	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	535,44	C	
			28/12 14:34 SECRETARIA FUNDEB60				
28/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.017.978	1.222,00	C	
			28/12 PREFEITURA MUN				
28/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.017.978	728,00	C	
			28/12 PREFEITURA MUN				
28/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.017.978	1.478,15	C	
			28/12 PREFEITURA MUN				
28/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	106.900.000.017.978	880,60	C	613.361,21
			28/12 PREFEITURA MUN				C
29/12/2023	0605	99015 870	Transferência recebida	550.605.000.028.636	966,62	C	
			29/12 15:27 SECRETARIA M EDUCACAO				
29/12/2023	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.447	883,48	C	
			29/12 14:11 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA				
29/12/2023	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	25.385,82	D	
			29/12 09:44 PMI CONV TRIB MUNIC				
29/12/2023	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	587.975,39	D	1.850,10 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O				1.850,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740395 LUANA KARLA DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 315.540,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
27/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR 2.591,10

2.591,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 312.949,11



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.cen.br/pe.gov.br/epm/validar> Doc. seam Código do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22.985-7 - TAXA ADMINISTRAT BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						844.459,00
37096	31/12/2023	TR 01155	Transferencia de valores.	531.508,87	0,00	312.949,13
Total . .						600.156,63 663.269,40
Saldo Atual . . .						312.949,13
Total Geral . .						600.156,63 663.269,40

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://eletronico.ibiprev.br/validar/validacao.asp?codigo=316a-455e-43d2-975028e2cc3c>



Extrato de Conta Corrente

G338040954477
04/01/2024 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-45fc-a3d2-975028e2cc3c

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22985-7INSTITUTO D P S D S M DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.923,03 C
04/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	724,52 D	
				04/12 12:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
04/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	396,66 D	
				04/12 12:03 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	336,20 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	811,30 D	
				237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.920	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.921	12,00 D	47.630,35 C
				Cobrança referente 04/12/2023			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.094,92 D	
				06/12 11:19 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	15,00 D	
				06/12 11:19 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	700,17 D	
				06/12 10:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	89,52 D	
				06/12 11:19 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	72,12 D	
				06/12 11:19 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	399,50 D	
				06/12 08:56 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	399,50 D	
				06/12 10:58 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	238,00 D	
				06/12 10:58 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.027.943	74,90 D	
				06/12 11:19 RAFAELA C S S A ME			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.492,74 D	
				06/12 11:19 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,00 D	
				06/12 11:19 E T I 00042422253000101			
06/12/2023		1069	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.775,48 D	
				06/12 11:19 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.492,73 D	
				237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.400,00 D	
				260 0001 029581 157000130 ERICLES MATEU			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	550,00 D	
				104 1220 80882536400 JOELMA MARIA LARA			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.805	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.806	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.807	12,00 D	24.514,77 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.801	2.591,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.582,50 D	
		033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.901	12,00 D	16.329,17 C
		Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	2.591,10 D	13.738,07 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	661,31 D	
		260 0001 041356831000188 41.356.831 LE			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.262	12,00 D	13.064,76 C
		Cobrança referente 13/12/2023			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	153,83 D	12.910,93 C
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	57.309,57 C	
		26/12 11:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	71.692,71 C	
		26/12 12:24 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	700,17 D	
		26/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	238,00 D	
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	399,50 D	
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.345,23 D	
		237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	811,30 D	
		237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	336,20 D	
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.195	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.196	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.197	12,00 D	129.046,81 C
		Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.094,92 D	
		27/12 12:26 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	15,00 D	
		27/12 12:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	89,52 D	
		27/12 12:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	75,26 D	
		27/12 12:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.027.943	74,90 D	
		27/12 12:26 RAFAELA C S S A ME			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.492,74 D	
		27/12 12:26 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,00 D	
		27/12 12:26 E T I 00042422253000101			
27/12/2023	1069	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.775,48 D	
		27/12 12:26 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
27/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	113.749,00 D	
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	56,16 D	
		COMPESA			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.325,80 D	
		033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.400,00 D	
		260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	562,62 D	
		104 1220 80882536400 JOELMA MARIA LARA			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.712	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.713	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.714	12,00 D	14,41 C
		Cobrança referente 27/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-45fc-a3d2-975028e2cc3c

31/12/2023

0000

00000 999 S A L D O

14,41



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcefece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409544774
04/01/2024 10:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199.910,17			57.168,322489		
27/12/2023	APLICAÇÃO	113.749,00			32.270,426534	3,524868191	89.438,749023
29/12/2023	SALDO ATUAL	315.525,80			89.438,749023		89.438,749023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 199.910,17
APLICAÇÕES (+) 113.749,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.866,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.866,63
SALDO ATUAL = 315.525,80

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DO BRADESCO CONSORCIO Banco 237 Conta 405329

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. IBIMIRIM | CNPJ: 005.259.440/0001-81

Nome do usuário: Luana Karla de Lima Silva

Data da operação: 04/01/2024 - 10h32



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfe.tcej.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-316fa-455e-a3d2-975028e2cc3c

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03210 0040532-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3210 | CC: 0040532-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IBIPREV- CONTA MOVIM	9226517	384.624,05		384.624,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321005		-380.636,88	3.987,17
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO D P S D S	1880810	11.492,73		15.479,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321006		-12.589,76	2.890,14
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IBIPREV- CONTA MOVIM	6250718	451.035,42		453.925,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321012		-450.815,42	3.110,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES MENDES	3210788		-2.890,14	220,00
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA DE OLIVEIRA MARINHO	286119		-220,00	0,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IBIPREV- CONTA MOVIM	8548747	390.785,45		390.785,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO D P S D S	8563273	10.345,23		401.130,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321026		-126.599,15	274.531,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321027		-274.531,53	0,00
Total			1.248.282,88	-1.248.282,88	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO DO BRADESCO Banco 237 Conta 40640-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. IBIMIRIM | CNPJ: 005.259.440/0001-81

Nome do usuário: Luana Karla de Lima Silva

Data da operação: 02/01/2024 - 09h07

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d32e1002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03210 0040640-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3210 | CC: 0040640-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				28.596,90
04/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO D P S D S	8108358	811,30		29.408,20
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IBIPREV- CONTA MOVIM	9643469	28.396,94		57.805,14
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IBIPREV- CONTA MOVIM	8548730	29.158,72		86.963,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO D P S D S	8563319	811,30		87.775,16
27/12/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	107852		-87.775,16	0,00
Total			59.178,26	-87.775,16	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso BB PREV RF IRF M1 TP FIC FI Banco 001 Conta 146870

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.743.260,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.743.260,86

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eletronicosibiprev.org.br/assinam/origem do documento: d32e1002-316a-455e-43d2-975028e2cc3c

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **146870 - BB PREV RF IRF M TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.765.975,55
32675	05/12/2023	TR 00961	Transferencia de valores. para investimentos	0,00	22.675,17	5.788.650,72
33653	08/12/2023	TR 00967	Transferencia de valores. para investimentos	0,00	248.424,95	6.037.075,67
34021	12/12/2023	TR 00968	Transferencia de valores. para pag de folhas	433.650,00	0,00	5.603.425,67
35510	26/12/2023	TR 00974	Transferencia de valores. para pag de folha	498.000,00	0,00	5.105.425,67
36630	29/12/2023	TR 00980	Transferencia de valores. para investimentos	0,00	587.975,39	5.693.401,06
36693	29/12/2023	OC 14176	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RP	0,00	49.858,30	5.743.259,36
Total . .				931.650,00	908.933,81	
Saldo Atual . . .						5.743.259,36
Total Geral . .				931.650,00	908.933,81	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409544774
04/01/2024 10:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/AssinaDoc.seam?codigo_documento=d32ef002-3f6a-4598-b412-975028e2cc3c

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.765.976,55			1.648.896,651433		
05/12/2023	APLICAÇÃO	22.675,17			6.476,299035	3,501254324	1.655.372,95048
08/12/2023	APLICAÇÃO	248.424,95			70.856,381124	3,506034969	1.726.229,33158
12/12/2023	RESGATE	433.650,00			123.566,487836	3,509446676	1.602.662,84378
	Aplicação 23/11/2021	149.427,19			42.578,560210		
	Aplicação 30/12/2021	223.469,82			63.676,654300		
	Aplicação 04/02/2022	60.752,99			17.311,273326		
26/12/2023	RESGATE	498.000,00			141.348,947399	3,523195674	1.461.313,89638
	Aplicação 04/02/2022	16.395,46			4.653,576726		
	Aplicação 14/02/2022	8.534,16			2.422,279283		
	Aplicação 10/03/2022	94.251,02			26.751,569734		
	Aplicação 05/04/2022	89.741,67			25.471,666747		
	Aplicação 09/05/2022	54.138,77			15.366,383097		
	Aplicação 03/06/2022	103.640,79			29.416,700169		
	Aplicação 17/06/2022	11.428,96			3.243,919108		
	Aplicação 22/06/2022	49.245,44			13.977,491563		
	Aplicação 23/06/2022	1.406,92			399,330156		
	Aplicação 04/07/2022	69.216,81			19.646,030816		
29/12/2023	APLICAÇÃO	587.975,39			166.667,141083	3,527842298	1.627.981,03748
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.743.260,36			1.627.981,037440		1.627.981,03748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.765.976,55
APLICAÇÕES (+)	859.075,51
RESGATES (-)	931.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.858,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.858,30
SALDO ATUAL =	5.743.260,36

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	253.063,08			93.837,108896		
05/12/2023	RESGATE	60,00			22,219968	2,700273876	93.814,888928
	Aplicação 01/09/2021	60,00			22,219968		
29/12/2023	SALDO ATUAL	255.079,38			93.814,888928		93.814,888928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.063,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.076,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.076,30



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32ef002-3f6a-455e-a3d2-975028e2cc3c

SALDO ATUAL = 255.079,38

Valor da Cota	
30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088