



# IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

## SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

### NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110601	6.931,47	6.931,47	0,00
001	1069-3	14687-0	14687-0	PREVD.RF IMA-B 5	111110200, 111115003	736.560,93	736.560,93	0,00
001	1069-3	14687-0 IMA	14687-0 IMA B	BB PREV RF IMA-B	111115003	342.029,46	342.029,46	0,00
001	1069-3	14687-0 MM J	14687-0 MM JUF	MM JUROS E MOEDA	111115003	429.526,19	429.526,19	0,00
001	1069-3	14687-0 PERF	14687-0 PERFIL	BB PREVID RF PER	111115003	995.633,22	995.633,22	0,00
001	1069-3	14687-0 RET	14687-0 RET	BB PREV RF RET T	111115003	1.288.595,08	1.288.595,08	0,00
001	1069-3	14687-0 RF I	14687-0 RF IRF	BB PREVID RF IRF	114110901	1.283.688,60	1.283.688,60	0,00
001	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	111110601, 114110901	1.938.176,13	1.938.176,13	0,00
001	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110601	457.399,74	454.810,36	0,00
104	0915-9	330-5	330-5	MOVIMENTO CEF	111110601	0,08	34.077,37	0,00
						<b>7.478.540,90</b>	<b>7.510.028,81</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etec.tec.pb.gov.br/epp/ValidarDoc.shtm>  
Código do documento: a7f00929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3

ILVA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



## Extrato de Conta Corrente

G337130847260824  
13/01/2025 08:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: a7f00929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14687-0IBIPREV- CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			446.417,14 C
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	1.314,50 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	205,21 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	359,12 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	49,76 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	29,03 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	2.253,40 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	615,63 C	
02/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM	551.069.000.028.886	119,71 C	451.363,50 C
03/12/2024		1061	99015 870 Transferência recebida 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS	551.061.000.004.111	493,59 C	
03/12/2024		1061	99015 870 Transferência recebida 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS	551.061.000.004.111	828,53 C	452.685,62 C
04/12/2024		0550	99015 870 Transferência recebida 04/12 14:20 FME BOM CONSELHO - FEB	550.550.000.024.446	1.155,02 C	
04/12/2024		0550	99015 870 Transferência recebida 04/12 14:20 FME BOM CONSELHO - FEB	550.550.000.024.446	673,76 C	
04/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:33 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	238,00 C	
04/12/2024		1069	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:33 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	408,00 C	
04/12/2024		3802	99015 870 Transferência recebida 04/12 09:50 PREF MUN TUPARETAMA IPVA	553.802.000.027.921	372,77 C	
04/12/2024		3802	99015 870 Transferência recebida 04/12 09:50 PREF MUN TUPARETAMA IPVA	553.802.000.027.921	217,45 C	
04/12/2024		1069	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:47 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	30.496,12 D	
04/12/2024		1069	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:47 REPASSE CONSIG IBIPREV	551.069.000.019.066	34.180,70 D	
04/12/2024		1069	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:47 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	245,00 D	
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE	120.401	200,00 D	
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE	120.402	43.346,02 D	
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE	120.403	33.864,90 D	
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.937	12,00 D	



04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.938	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.939	12,00 D	313.381,88 C
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	155.283	58.988,24 C	372.370,12 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.321,27 C	373.691,39 C
		09/12 12:39 SME TUPANATINGA - FEB			
10/12/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	619,83 C	
		10/12 14:37 PREF M T FUN PARTICIPACA			
10/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	3.128,55 C	
		10/12 12:47 SECRETARIA DE EDUCACAO			
10/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	508,32 C	
		10/12 15:52 P M M FPM			
10/12/2024	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	641,28 C	
		10/12 09:55 SME PEDRA - FEB			
10/12/2024	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	1.007,73 C	379.597,10 C
		10/12 09:55 SME PEDRA - FEB			
11/12/2024	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.040.323	367,12 C	
		11/12 10:29 FUNDO M EDUCACAO - FME			
11/12/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	1.062,58 C	
		11/12 12:32 PREF M T FUN PARTICIPACA			
11/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	3.128,55 C	
		11/12 15:34 SECRETARIA DE EDUCACAO			
11/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	8.539,46 C	
		11/12 15:36 PM INAJA - FEB			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	17.984,32 D	374.710,49 C
		11/12 11:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.117,77 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.059,04 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.420,87 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.150,09 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.265,15 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	738,00 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.372,01 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.066,30 C	
		12/12 14:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	7.487,03 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	12.834,84 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.915,98 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	372,77 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	8.427,38 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	372,77 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	217,45 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	217,45 C	
		12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	8.630,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7f00929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3



12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	14.795,10 C	
			12/12 10:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	3.757,04 C	
			12/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	2.191,61 C	
			12/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	3.119,99 C	
			12/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.820,00 C	
			12/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.875,53 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.162,88 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	568,30 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.094,06 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	24.512,32 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	5.422,08 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	42.021,12 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	331,51 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	562,21 C	
			12/12 09:47 SECRETARIA FUNDEB60			
12/12/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	943,71 C	550.553,31 C
			12/12 09:49 SECRETARIA FUNDEB60			
13/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	345,88 C	
			13/12 09:08 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	172,94 C	
			13/12 09:08 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	550.553,31 D	518,82 C
16/12/2024	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.446	1.155,02 C	
			16/12 15:56 FME BOM CONSELHO - FEB			
16/12/2024	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.446	673,76 C	2.347,60 C
			16/12 15:56 FME BOM CONSELHO - FEB			
17/12/2024	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	2.265,05 C	4.612,65 C
			17/12 13:32 SME TUPANATINGA - FEB			
18/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	345,88 C	
			18/12 12:38 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.016.893	172,94 C	
			18/12 12:38 PE 261080 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.030.037	641,28 C	
			18/12 11:57 PREF MUNICIPAL PEDRA FPM			
18/12/2024	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.030.037	1.007,73 C	6.780,48 C
			18/12 11:57 PREF MUNICIPAL PEDRA FPM			
19/12/2024	0246	99015 870	Transferência recebida	550.246.000.040.323	168,26 C	
			19/12 13:28 FUNDO M EDUCACAO - FME			
19/12/2024	3802	99015 870	Transferência recebida	553.802.000.021.405	372,77 C	
			19/12 10:24 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
19/12/2024	3802	99015 870	Transferência recebida	553.802.000.021.405	217,45 C	
			19/12 10:24 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
19/12/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	562,21 C	
			19/12 09:37 SECRETARIA FUNDEB60			
19/12/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	943,71 C	9.044,88 C
			19/12 09:40 SECRETARIA FUNDEB60			
20/12/2024	0605	99015 870	Transferência recebida	550.605.000.023.137	1.028,30 C	10.073,18 C
			20/12 12:30 SME CABROBO-PE - FEB			
			855 Resg.BB Fundos		453.700,00	



23/12/2024	0000	14049 Exclusivos		1.200,727		C
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,301	463.631,21	D
		237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.901		12,00 D	129,97 C
		Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		1.406,35 C	
		26/12 15:13 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		820,37 C	
		26/12 15:13 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		4.004,17 C	
		26/12 15:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		7.030,80 C	
		26/12 15:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		4.101,29 C	
		26/12 15:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		2.335,72 C	
		26/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		4.118,65 C	
		26/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		2.402,52 C	
		26/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		372,77 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		8.586,32 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		7.419,57 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		5.008,65 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		12.719,62 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		372,77 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		217,44 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		1.875,53 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		568,30 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		331,50 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		1.094,03 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		217,44 C	
		26/12 12:40 FUNDO SAUDE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978		180,73 C	
		26/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978		105,42 C	
		26/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978		396,00 C	
		26/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		42.147,54 C	
		26/12 12:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		24.586,11 C	
		26/12 12:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		5.422,07 C	
		26/12 12:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU				
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		3.162,88 C	141.134,53 C
		26/12 12:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		48.811,28 C	
		27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		13.334,74 C	
		27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				



27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	22.463,26 C	
		27/12 16:36 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	10.355,59 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	108.899,25 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	14.428,96 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	22.065,47 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.602,30 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	29.836,75 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	34.934,68 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.723,89 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.602,50 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.602,30 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	24.424,41 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.947,07 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.529,32 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	30.657,93 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.611,83 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	16.994,60 C	
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.558,93 C	554.519,59 C
		27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.040.323	367,12 C	
		30/12 11:08 FUNDO M EDUCACAO - FME			
30/12/2024	0605	99015 870 Transferência recebida	550.605.000.023.137	575,86 C	
		30/12 12:19 SME CABROBO-PE - FEB			
30/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	408,00 C	
		30/12 08:56 INSTITUTO D P S D S M DE			
30/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	238,00 C	
		30/12 08:56 INSTITUTO D P S D S M DE			
30/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	536,56 C	
		30/12 10:53 SECRETARIA DE EDUCACAO			
30/12/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	8.539,46 C	
		30/12 10:50 PM INAJA -FEB			
30/12/2024	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	1.007,73 C	
		30/12 14:47 SME PEDRA - FEB			
30/12/2024	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	641,28 C	
		30/12 14:47 SME PEDRA - FEB			
30/12/2024	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	508,22 C	
		30/12 10:27 PM TACARATU -FEB			
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	31.250,08 D	
		30/12 08:52 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	33.555,85 D	
		30/12 08:52 REPASSE CONSIG IBIPREV			
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.985	60.219,93 D	
		30/12 08:44 INSTITUTO D P S D S M DE			
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.985	57.369,76 D	
		30/12 08:44 INSTITUTO D P S D S M DE			
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	6.529,32 D	



30/12 13:05 FMECE IBIMIRIM - FEB					
30/12/2024	1069	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	245,00 D
30/12 08:52 SYSTEM REPRESENTACOES					
30/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	294.700,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	33.724,79 D
104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	43.346,02 D
237 3210 005259440000181 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.572	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.573	12,00 D 6.377,07 C
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	554,40 C
31/12 09:54 SME TUPANATINGA - FEB					
31/12/2024	0000	00000 999	SALDO		6.931,47 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: a7f00929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130847260824  
13/01/2025 08:52:06



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7f00929e54b4b71bd9014f1d5b92c3>

**Cliente**  
Agência 1069-3  
Conta 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	738.633,41			26.364,332643		
31/12/2024	SALDO ATUAL	736.560,93			26.364,332643		26.364,332643

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.633,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.072,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.072,48
SALDO ATUAL =	736.560,93

### Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

### Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

### BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	351.039,42			50.113,353091		
31/12/2024	SALDO ATUAL	342.029,46			50.113,353091		50.113,353091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.039,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.009,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.009,96
SALDO ATUAL =	342.029,46

### Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

### Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

### MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.363/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	426.520,31			82.019,597956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	429.526,19			82.019,597956		82.019,597956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.520,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,88



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.carteira.pe.gov.br/ppp/validar> e consulte o Código do documento: a7f00929e54b4b7f0a09014f1d5b952a3

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.005,88  
SALDO ATUAL = 429.526,19

Valor da Cota	
29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade	
No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.305.238,72			166.833,346385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.283.688,60			166.833,346385		166.833,346385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.305.238,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.550,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.550,12
SALDO ATUAL =	1.283.688,60

Valor da Cota	
29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade	
No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.832/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.534.797,20			401.198,522302		
13/12/2024	APLICAÇÃO	550.553,31			143.555,405247	3,835127692	544.753,927549
23/12/2024	RESGATE	453.700,00			118.065,962105	3,842767144	426.687,965444
	Aplicação 29/12/2023	453.700,00			118.065,962105		
30/12/2024	APLICAÇÃO	294.700,00			76.553,712106	3,849584715	503.241,677550
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.938.176,13			503.241,677550		503.241,677550

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.534.797,20
APLICAÇÕES (+)	845.253,31
RESGATES (-)	453.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.825,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.825,62
SALDO ATUAL =	1.938.176,13

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

**BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	987.764,64			293.142,341049		

31/12/2024 SALDO ATUAL

995.633,22

293.142,341049

293.142,341049



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.764,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.868,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.868,58
SALDO ATUAL =	995.633,22

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.414,93			884.378,742041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.288.595,08			884.378,742041		884.378,742041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.414,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,15
SALDO ATUAL =	1.288.595,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=7100929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=7100929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130847260824  
13/01/2025 08:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validar/validar.asp?codigo=7f009929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c8>

**Cliente**  
Agência 1069-3  
Conta 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.325.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	358.389,96			93.683,726233		
23/12/2024	RESGATE	3.000,00			780,687429	3,842767144	92.903,038804
	Aplicação 27/12/2023	3.000,00			780,687429		
30/12/2024	APLICAÇÃO	96.800,00			25.145,569500	3,849584715	118.048,608304
31/12/2024	SALDO ATUAL	454.650,33			118.048,608304		118.048,608304

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.389,96
APLICAÇÕES (+)	96.800,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.460,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.460,37
SALDO ATUAL =	454.650,33

### Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

### Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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



### Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV IBIMIRIM  
 Conta: 0915 | 006 | 00000330-5  
 Data: 06/01/2025 - 11:42  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,08 C
04/12/2024	000001	CRED TED	33.864,90 C	33.864,98 C
04/12/2024	000001	CRED TED	352,50 C	34.217,48 C
09/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	34.217,40 D	0,08 C
30/12/2024	000001	CRED TED	33.724,79 C	33.724,87 C
30/12/2024	000001	CRED TED	352,50 C	34.077,37 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7f00929-e54b-4b7f-bd90-14f1d5b952c3