Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.407,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.407,36

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Tiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Confirme em https://esaj.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec34e5a45

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5569	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,8521	12,3022	12,3022	2,062630	2,100832

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PREV IBIMIRIM	05.259.440/0001-81	006.00000330-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.236,29C	4.477,920011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.407,36C	4.477,920011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	79.583,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	79.583,80

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Tiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030957240227011
03/01/2019 10:03:43

Cliente

Agência	1069-3
Conta	14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.916,15			22.726,106002		
03/12/2018	APLICAÇÃO	246,81			124,852541	1,976811986	22.850,958543
04/12/2018	APLICAÇÃO	16.783,53			8.488,474607	1,977213902	31.339,433150
05/12/2018	RESGATE	51.114,41			25.846,578276	1,977608388	5.492,854874
	Aplicação 05/11/2018	1.728,04			873,803581		
	Aplicação 20/11/2018	213,68			108,047319		
	Aplicação 30/11/2018	43.001,62			21.744,255102		
	Aplicação 03/12/2018	246,91			124,852541		
	Aplicação 04/12/2018	5.924,16			2.995,619733		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.006,59			2.024,724133	1,978832540	7.517,579007
11/12/2018	RESGATE	13.500,00			6.820,849769	1,979225530	696,729238
	Aplicação 04/12/2018	10.871,60			5.492,854874		
	Aplicação 10/12/2018	2.628,40			1.327,994895		
12/12/2018	APLICAÇÃO	246,81			124,675783	1,979614583	821,405021
13/12/2018	APLICAÇÃO	101.492,69			51.258,050116	1,980034156	52.079,455137
14/12/2018	APLICAÇÃO	213,20			107,652619	1,980444146	52.187,107756
19/12/2018	RESGATE	89.125,38			44.975,572161	1,981639715	7.211,535595
	Aplicação 10/12/2018	1.380,67			696,729238		
	Aplicação 12/12/2018	247,06			124,675783		
	Aplicação 13/12/2018	87.497,65			44.154,167140		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.023,00			516,141603	1,982014225	7.727,677198
26/12/2018	APLICAÇÃO	213,20			107,501061	1,983236231	7.835,178259
28/12/2018	APLICAÇÃO	64.022,65			32.268,688230	1,984048733	40.103,866489
31/12/2018	SALDO ATUAL	79.583,80			40.103,866489		40.103,866489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.916,15
APLICAÇÕES (+)	188.248,48
RESGATES (-)	153.739,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,96
SALDO ATUAL =	79.583,80

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Tiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Assinado em: [illegible]ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	915600013
Conta Referência:	0915/006/00000330-5
Nome:	FUNDO PREV IBIMIRIM
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	V. (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	000001	CRED TED	15.664,60C	15.664,60C
05/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	15.664,60D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://[illegible] Código da documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.493,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.493,35

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Tiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

GOVERNO

G3350309572402270 15
03/01/2019 10:06:37

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.673,80 C
11/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	13.500,00 C	
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00005259440000181	550.159.000.009.700	2.659,50 D	
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00005259440000181	550.159.000.009.700	2.659,50 D	
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00005259440000181	550.159.000.009.700	2.659,50 D	
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	45,00 D	
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU	121.101	4.000,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.141	10,15 D	3.490,15 C
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 3250 23268-8 JANAINA M LEAN	553.250.000.023.268	1.000,00 D	2.490,15 C
18/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.490,15 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141003282497009
14/01/2019 10:07:30

Cliente

Agência	1069-3
Conta	22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.490,15			120,810575	20,612020091	120,810575
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.493,35			120,810575		120,810575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.490,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	2.493,35

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://verificador.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Thiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida 03/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	246,81 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	246,81 D	0,00 C
04/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	1.051,57 C	
04/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	5.636,71 C	
04/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	10.095,25 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.783,53 D	0,00 C
05/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 05/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG	551.069.000.019.066	17.405,74 D	
05/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 05/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	6.428,43 D	54
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE	120.501	15.664,60 D	55
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.502	11.595,34 D	56
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.383	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.384	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	51.114,41 C	0,00 C
10/12/2018		1069	73334	875 Transferido da poupança 10/12 1069 10550-3 JOSE EDVALDO D	1.069.510.010.550	4.098,00 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	17.419,97 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	6.038,65 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	8.899,79 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	6.811,00 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	15.897,08 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	10.961,44 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	17.563,63 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	1.194,80 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	24.676,40 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	1.139,57 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	18.892,45 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	1.007,57 C	
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.702,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
2/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.724,58 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	10.733,67 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	49.943,99 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.811,77	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.863,91 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	55.987,09 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.623,41 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	100,57 C	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	577,50 C	
		10/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P			
10/12/2018	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	5.775,00 C	
		10/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P			
10/12/2018	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	189,91 C	
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	379,83 C	
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	379,83 C	
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.796	280.279,30 D	
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.008.599	717,40 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.008.600	3,40 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.008.601	200,27 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.441.000.015.057	100,50 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.000,50 D	0,00 C
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.985	13.500,00 D	
		11/12 1069 22985-7 INSTITUTO D P			
11/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.500,00 C	0,00 C
12/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.260.248	246,81 C	
		12/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
12/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	246,81 D	0,00 C
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	693,11 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	397,83 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	606,98 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	606,98 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	606,98 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.011.871	626,34 C	
		13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida 13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO	550.917.000.011.871	626,34 C	
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida 13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO	550.917.000.011.871	626,34 C	
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida 13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO	550.917.000.011.871	626,34 C	
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida 13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO	550.917.000.011.871	626,34 C	
13/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida 13/12 0917 11871-0 PREF MUN CUSTO	550.917.000.011.871	606,98 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	7.794,10 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	15.588,24 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	8.845,78 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	3.850,96 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	5.948,76 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	17.691,56 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	738,28 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.476,58 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	1.325,30 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	190,86	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	8.470,87 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	2.650,60 C	
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	16.138,54 C	
13/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	101.492,69 D	0,00 C
14/12/2018	0246	99015 870 Transferência recebida 14/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC	550.246.000.040.323	90,20 C	
14/12/2018	0246	99015 870 Transferência recebida 14/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC	550.246.000.040.323	123,00 C	
14/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D	0,00 C
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	10.042,88 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	1.051,57 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	5.547,25 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	48.099,62 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	1.139,57 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	1.007,57 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	25.518,76 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	5.811,77 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	14.969,04 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	17.579,02 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	8.685,29 C	
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.334,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.660,31 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	9.579,25 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.662,71 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	9.412,71 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.194,80 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	56.751,65 C	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.569	317.036,31 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.530.904.788.431	710,00 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.530.904.788.432	3,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.788.433	317,05 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.530.904.798.462	105,50 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	89.125,36 C	0,00 C
20/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.004.400	341,00 C	
		20/12 0917 4400-8 PREF MUN CUSTO			
20/12/2018	0917	99015 870 Transferência recebida	550.917.000.004.400	682,00 C	
		20/12 0917 4400-8 PREF MUN CUSTO			
20/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.023,00 D	0,00 C
26/12/2018	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.040.323	123,00 C	
		26/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC			
26/12/2018	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.040.323	90,20 C	
		26/12 0246 40323-7 FUNDO M EDUCAC			
26/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D	0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15.090,62 C	
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.764,54 C	
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	10.078,12 C	
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.286,32 C	
		28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,28 C	
		28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	8.613,80 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.325,20 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	190,85 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	2.428,63 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	15.928,79 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	577,50 C	
		28/12 1162 5445-3 PREF M T FUN P			
28/12/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	64.022,65 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO - 329 - 1 Banco 001 Conta 329-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
IBIPREV
Port 062/2017

Tiago Honorato Dedil
Gerente Administrativo Financeiro
Portaria 076/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GOMES TENORIO, THIAGO RODRIGO DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cb369eb-fb1b-4ed9-ae68-909ec54e5a45

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	915600013
Conta Referência:	[illegible]/006/00000329-1
Nome:	FUND[illegible] PREV DE IBIMIRIM
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00