



Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2018

RUA AGUAS BELAS, 1 - Centro
Itaíba/PE - CEP: 56550-000
CNPJ Nº: 07.177.308/0001-56 Telefone: (87) 38491369

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://certificadocnpj.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:ab52ddc4-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5>

Conta: 2	BANCO BRASIL MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.545,18	6.545,60
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/02/2016	DÉBITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,44
	Saldo Parcial	6.545,18	6.545,16
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/09/2018	RECEITAS DE MULTAS E JUROS A MAIOR	1,00	0,00
	Saldo Parcial	6.546,18	6.546,16
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/02/2016	DIFERENÇA 2016	-0,02	0,00
	Saldo Parcial	6.546,16	6.546,16
	SALDO CONCILIADO	6.546,16	6.546,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33401115056

01/02/2019 12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
 Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
 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			22,02 C
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	20.232,81 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	86.304,88 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	37.104,36 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	172.609,76 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.014.927	111,54 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	377,79 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	6.792,69 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	3.713,61 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	1.661,62 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	3.196,40 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	6.102,79 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	755,58 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	223,08 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	16.296,93 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	11.284,17 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	28.333,92 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	15.256,43 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	29.593,27 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	39.317,54 C	
10/12/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	11.390,83 C	
10/12/2018		2156	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1012 510017186-X SILVANIA MARIA	551.012.510.017.186	253,40 D	
10/12/2018		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: ab52d4cc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5



			10/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.569,12 D	
			10/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	11.371,83 D	
			10/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
			10/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
10/12/2018	2156	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D	
			10/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.319	447.528,74 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
			104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.004.538	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.010.500	877,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.010.501	447,52 D	14.327,61 C
			Tarifa referente a 10/12/2018			
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	149,51 D	14.178,10 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	5,31 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	10,62 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	5,80 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	2,90 C	
			19/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
			19/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	4,83 C	
			19/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	2,41 C	
			19/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
			19/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.759	9.168,48 D	6.426,71 C
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	20.040,65 C	
			20/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	40.081,30 C	
			20/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	87.746,21 C	
			20/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	175.492,42 C	
			20/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	334,62 C	
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.129,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=ab52d4cc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5



			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.247,12 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.650,96 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	11.607,34 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.803,67 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	669,24 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	414,96 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	6.494,24 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.325,48 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.564,79 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	829,92 C
			20/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C
			20/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C
			20/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C
			20/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C
			20/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C
			20/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C
			20/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.420,27 C
			20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	28.840,54 C
			20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	110.000,00 C
			20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2018	2156	99015	120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
			20/12 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	9.800,00 D
			20/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D
			20/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
			20/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
			20/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	11.396,18 D
			20/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
20/12/2018	2156	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D
			20/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
20/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	4.500,00 D
			20/12 3250 15284-6 S C A ATUARIAL		
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.386	511.162,01 D

20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.815	897,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.816	13,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.015.817	511,16 D	14.174,8 D
			Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
			26/12 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
			26/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			26/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
			26/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D	
			26/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
26/12/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
			26/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	209,24 D	6.655,6 D
			CELPE			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			6.655,6 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab52d4cc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5



Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2018

RUA AGUAS BELAS, 1 - Centro
Itaíba/PE - CEP: 56550-000
CNPJ Nº: 07.177.308/0001-56 Telefone: (87) 38491369

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.epec.gov.br/epc/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Aab52d4dc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5>

Conta:	3	BANCO BRASIL APLICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	-0,00	00
SALDO CONCILIADO			-0,00	00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334011150!

01/02/2019 12:01

Cliente

Agência 2156-3
Conta 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab52d4dc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334011150!

01/02/2019 12:01

Cliente

Agência 2156-3
Conta 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab52d4dc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G33401115056

01/02/2019 12:03:08

Cliente

Agência 2156-3
Conta 8272-4 | PREV MUNICIPIO ITAIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab52d4dc-0e6d-483e-8344-da90e4d361a5