



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sistema.ite.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe>

Conta: 1 CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/siorcomp/Doc/seam/Codigo-do-documento: 89f84da0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta: 2	BANCO BRASIL MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		489.636,13	489.760,44
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2021	TRANSFERENCIA A COMPENSAR	0,00	99,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA A COMPENSAR	0,00	38,31
	Saldo Parcial	489.636,13	489.836,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>489.636,13</b>	<b>489.836,13</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	3	BANCO BRASIL APLICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		254.639,01	254.639,01
SALDO CONCILIADO			254.639,01	254.639,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe>

Conta:	4	BANCO DO BRASIL APLICACAO II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	5	BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	6	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INSS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocs/seam Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	7	BANCO DO BRASIL - DESP. ADMINISTRATIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		19.614,33	19.614,33
SALDO CONCILIADO			19.614,33	19.614,33

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/ppp/validaDocs/seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	8	BANCO DO BRASIL - DESP. ADM APLICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		15.350,69	15.350,69
SALDO CONCILIADO			15.350,69	15.350,69

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocs/seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	9	BB 14.790-7 APLICAÇÃO COMPREV II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		18.847,66	18.847,66
SALDO CONCILIADO			18.847,66	18.847,66

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	10	BB PREVID RF IDKA 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		50.242,37	50.242,37
SALDO CONCILIADO			50.242,37	50.242,37

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Instituto de Previdência do Município de Itaíba - IPREVI - 2021

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocs/seam Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

Conta:	11	BB PREVID RF PERFIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		40.170,90	40.170,90
SALDO CONCILIADO			40.170,90	40.170,90

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G332041154933  
04/01/2022 12:00:55



### Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.075,64 C
10/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			10/12 2156 5473-9	MARCIO RAMOS D			
10/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	5.075,64 C
			10/12 2156 9112-X	ANTIDIO V FREI			
13/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	35.000,00 C	
			13/12 2156 8272-4	I PREV MUNICIP			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	79,90 D	
				TC NET			
13/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.302	76,99 D	39.918,75 C
				OI S A			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
			17/12 0068 44130-9	MIGUELITO R AL			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
			17/12 1069 14612-9	GOMES SANTOS C			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			17/12 2156 5473-9	MARCIO RAMOS D			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
			17/12 2156 9112-X	ANTIDIO V FREI			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
			17/12 2156 26841-0	AURELIA J O FR			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
			17/12 3140 37456-3	3IT CONSULTORI			
17/12/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
			17/12 3250 35367-1	TENOSOFT T LTD			
17/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	411,97 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
17/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.000,00 D	
			104 0915 019877816000126	BARROS ADVOGA			
17/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.704	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
17/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.336.820	10,45 D	19.614,33 C
				Cobrança referente 17/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			19.614,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411549337  
04/01/2022 12:03:01



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://ctce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=89f84e08-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe](https://ctce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=89f84e08-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe)

### Cliente

Agência 2156-3  
Conta 16965-X INSTITUTO DESPESAS ADM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.222,15			5.488,069217		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.350,69			5.488,069217		5.488,069217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.222,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,54
SALDO ATUAL =	15.350,69

### Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

### Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTÍDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411549332  
04/01/2022 11:59:32



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62c406fe

### Cliente

Agência 2156-3  
Conta 14790-7 IPREVI COMPREV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.053,92			4.706,350413		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.652,25			2.031,932353	2,781711699	6.738,282766
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.847,66			6.738,282766		6.738,282766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.053,92
APLICAÇÕES (+)	5.652,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,49
SALDO ATUAL =	18.847,66

### Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

### Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411549337  
04/01/2022 11:57:19



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			62.859,47 C
01/12/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
				01/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
01/12/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	64.889,65 C
				01/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Outros	183.369.750	177,10 C	65.066,75 C
				104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
				07/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
07/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	67.194,75 C
				07/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
10/12/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.480,36 C	
				10/12 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	21.385,47 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.654,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.869,84 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.215,30 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.205,44 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	590,70 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	344,58 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,06 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	276,10 C
		10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.122,81 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.860,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.585,49 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.628,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	949,68 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.866,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	41.353,23 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.198,84 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,78 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	185,96 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.984,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.605,30 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	36.660,81 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	0,01 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	643,90 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.103,83 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.725,99 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.026,28 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.765,33 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.506,83 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.791,95 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.128,75 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.921,23 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.293,52 C





Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	64.730,51 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.250,44 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.927,86 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	64.990,48 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.447,76 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.200,00 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.523,68 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.722,17 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.510,40 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.770,36 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D
10/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D
10/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.545	3.225,67 D
10/12 2156 5545-X MARIA OLIVEIRA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.498,53 D
10/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D
10/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D
10/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.139,16 D
10/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	28.078,56 D
10/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	90.274,35 D
10/12 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/12/2021	2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D
10/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/12/2021	2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D
10/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.555	731.560,50 D
10/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.556	649.627,31 D
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.659	1.040,40 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.660	1.043,80 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.606.661	731,56 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.606.662	649,62 D 130.007,24 C
Cobrança referente 10/12/2021					
13/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.139	1.715,40 D
13/12 2156 6139-5 ALEXANDRA BARR					
13/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.016.965	35.000,00 D
13/12 2156 16965-X INSTITUTO DESP					



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.094.157	10,45 D	91.032,46 C
		Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	2156	70145 870 Transferência recebida	222.156.000.005.545	129,05 C	
		15/12 2156 5545-X MARIA OLIVEIRA			
15/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,78 C	
		15/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
15/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	24,00 D	
		15/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
15/12/2021	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	50.000,00 D	
15/12/2021	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	1.456,29 C
20/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
		20/12 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
20/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
		20/12 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
20/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	6.547,37 C
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
21/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.424,30 C	
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.414,18 C	
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.927	90,00 D	10.295,85 C
		21/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	129,05 D	10.166,80 C
		23/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
24/12/2021	2156	17347 510 Dep Cheque BB Liquidado	21.561.734.700.029	1.012,29 C	
		2156-00-ITAIBA-ITAIBA,PE			
24/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.083	2.090,00 C	
		24/12 2133 30083-7 PREF M MANARI			
24/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.083	2.080,50 C	15.349,59 C
		24/12 2133 30083-7 PREF M MANARI			
28/12/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		28/12 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
28/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	18.304,25 C
		28/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
29/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	121,00 C	18.425,25 C
		29/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.945.736	177,10 C	
		104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	25.480,15 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	43.680,26 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	148.104,41 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	253.893,27 C	489.760,44 C
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			489.760,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe



## Extrato de Conta Corrente

G3320411549337  
04/01/2022 11:58:43



### Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 14790-7IPREVI COMPREV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.454,53 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	31.909	2.197,72 C	5.652,25 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.652,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de04-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411549333  
04/01/2022 11:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 89f8de01-cb16-43d9-ace2-bdb62ce068

### Cliente

Agência 2156-3  
Conta 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252.506,85			91.036,728674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254.639,01			91.036,728674		91.036,728674

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.506,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.132,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.132,16
SALDO ATUAL =	254.639,01

### Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

### Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			16.605,754429	3,011004421	16.605,754429
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.242,37			16.605,754429		16.605,754429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,37
SALDO ATUAL =	50.242,37

### Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

### Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

### 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			16.680,881230	2,397954847	16.680,881230
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.170,90			16.680,881230		16.680,881230

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f84d0a-cb16-43d9-ace2-bdbf62ce06fe

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,90
SALDO ATUAL =	40.170,90

#### Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

#### Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088