



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF MOVIMENTO Banco 104 Conta 303-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.693,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.693,46

Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://etec.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 525351dd-bfed-4528-90e6-7a3d386d65ca

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO

AV. TENENTE XAVIER ARAÚJO, 100

05.377.687/0001-00

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 303-4 - CEF MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						11.559,12
00424	01/11/2017	OC 00225		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	618,42
00425	06/11/2017	OC 00226		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.007,72
00426	06/11/2017	OC 00227		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.000,00
00429	07/11/2017	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	580.000,00
00427	07/11/2017	OP 00153		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.839,00	0,00
00433	10/11/2017	OP 00157		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00
00430	10/11/2017	OP 00154		PENSÃO ALIMENTICIA	93,70	0,00
00432	10/11/2017	OP 00156		FOLHA PENSIONISTA	13.154,48	0,00
00431	10/11/2017	OP 00155		FOLHA INATIVOS	120.857,17	0,00
00442	13/11/2017	OP 00165		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA	736,08	0,00
00443	13/11/2017	OP 00166		SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORI	6.000,00	0,00
00444	14/11/2017	OP 00160		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.091,77	0,00
00446	27/11/2017	OP 00159		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	2.800,00	0,00
00445	27/11/2017	OP 00158		BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINSTI	3.000,00	0,00
00449	30/11/2017	OP 00163		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00
00450	30/11/2017	OP 00164		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,96	0,00
00452	30/11/2017	OP 00168		PENSÃO ALIMENTICIA	93,70	0,00
00451	30/11/2017	OP 00167		PAULO MAGALHAES PATRICIO	405,03	0,00
00448	30/11/2017	OP 00162		FOLHA PENSIONISTA	13.154,48	0,00
00447	30/11/2017	OP 00161		FOLHA INATIVOS	120.857,17	0,00
00455	30/11/2017	TR 00025		Transferencia de valores.	419.000,00	0,00
Total . .					729.221,68	583.626,14
Saldo Atual . . .						-134.136,52
Total Geral . .					729.221,68	583.626,14



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21705000

2170/006/0000030

FUNDO PREV IBIRAJU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	171130	TAR AD DEP		
04/12/2017	260881	RESGATE	59,00D	134.195,40
04/12/2017	000000	DEB.JUROS	135.000,00C	801,50
05/12/2017	712837	RESGATE	1.607,66D	803,00
05/12/2017	000000	DEB.JUROS	1.000,00C	196,90
08/12/2017	000001	CRED TED	4,81D	192,10
08/12/2017	000001	CRED TED	2.007,72C	2.199,80
08/12/2017	000001	CRED TED	3.786,91C	5.986,70
08/12/2017	000001	CRED TED	2.622,35C	8.609,05
08/12/2017	000001	CRED TED	14.093,94C	22.703,00
08/12/2017	000001	CRED TED	6.611,05C	29.314,05
08/12/2017	000001	CRED TED	7.611,05C	36.925,10
08/12/2017	000001	CRED TED	14.911,77C	51.836,87
08/12/2017	000001	CRED TED	1.236,84C	53.073,71
08/12/2017	002170	CRED.AUTOR	4.000,52C	57.074,23
08/12/2017	002170	CRED.AUTOR	59,00C	57.133,23
08/12/2017	041217	CRED.AUTOR	4,81C	57.138,04
11/12/2017	001376	DEB.AUTOR.	1.607,66C	58.745,70
11/12/2017	132441	ENVIO TED	14.001,81D	44.743,92
11/12/2017	132760	ENVIO TED	3.000,00D	41.743,92
11/12/2017	132975	ENVIO TED	736,08D	41.007,84C
11/12/2017	133217	ENVIO TED	2.800,00D	38.207,84C
11/12/2017	138201	ENVIO TED	1.000,00D	37.207,84C
11/12/2017	011387	ENVIO TEV	1.500,00D	35.707,84C
11/12/2017	132441	DOC/TED PESSOAL	2.000,00D	33.707,84C
11/12/2017	132760	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.692,34C
11/12/2017	132975	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.676,84C
11/12/2017	133217	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.661,34C
11/12/2017	138201	DOC/TED PESSOAL	15,50D	33.645,84C
20/12/2017	232730	RESGATE	15,50D	33.630,34C
20/12/2017	000001	CRED TED	115.000,00C	148.630,34C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00C	150.630,34C
20/12/2017	005862	ENVIO TEV	140.000,00D	10.630,34C
20/12/2017	006021	ENVIO TEV	3.074,80D	7.555,54C
20/12/2017	006063	ENVIO TEV	624,66D	6.930,88C
20/12/2017	006115	ENVIO TEV	716,36D	6.212,52C
20/12/2017	006163	ENVIO TEV	624,66D	5.587,86C
21/12/2017	237812	RESGATE	937,00D	4.650,86C
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.000,00C	6.650,86C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	6.441,38D	209,48C
28/12/2017	273400	RESGATE	42,00D	167,48C
28/12/2017	000001	CRED TED	135.057,80C	135.225,28C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.000,26C	137.225,54C
28/12/2017	062621	DEB.AUTOR.	618,42C	137.843,96C
28/12/2017	017965	ENVIO TEV	135.057,80D	2.786,16C
			93,70D	2.692,46C