

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

FPMI

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				22.052,19
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				22.052,19


 Luzia F. Santos
 Contadora

CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600008

2191/006/00000052-8

F P M I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		17.870,99C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.870,99C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.870,99C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.870,99C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.870,99C
07/12/2021	000001	CRED TED	4.266,70C ✓	22.137,69C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.137,69C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	22.088,69C
27/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D ✓	22.052,19C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.052,19C
28/12/2021	549415	RESGATE	30.586,84C ✓	52.639,03C
28/12/2021	001198	DEB.AUTOR.	30.586,84D ✓	22.052,19C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.052,19C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.052,19C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.052,19C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		22.052,19C ✓

IMPRIMIR FECHAR

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021

R\$ 1,00

Banco : 101010 CEF - C/C 006.000052-8 - FPMI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			17.870,99
07/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	4.266,70		22.137,69
27/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		85,50	22.052,19
28/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	30.586,84		52.639,03
28/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		30.586,84	22.052,19
TOTAL:		34.853,54	30.672,34	22.052,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600008

2191/006/00000053-6

F P M I 2

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Movimento

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$) 187.327,22

(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00

(-) CREDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00

(-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
	19/04/2021	Débito FOPAG Menor	1.100,00	4.686,46
	19/05/2021	Débito FOPAG Menor	1.100,00	
	04/06/2021	Débito FOPAG Menor	550,00	
	19/08/2021	Débito FOPAG Menor	418,23	
	20/09/2021	Débito FOPAG Menor	418,23	
	19/10/2021	Débito FOPAG Menor	1.100,00	

(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00

(+) CREDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00

SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) 182.640,76


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO

Data da operação: 04/01/2022 - 10h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0018037-8	125.541,83	1.239.578,42	1.365.120,25

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				516.642,15
01/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-351.979,88 ✓	164.662,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399200		-1.217,86 ✓	163.444,41
	ERENICE MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399445		-1.471,40 ✓	161.973,01
	JOSE FRANCISCO PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399446		-1.100,00 ✓	160.873,01
	LUIZA CELESTINA DE SANTANA				
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9403443	3.131,71 ✓		164.004,72
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9447316	3.064,82 ✓		167.069,54
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
06/12/2021	CHEQUE	286		-450,00 ✓	166.619,54
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3893736		-14.056,96 ✓	152.562,58
	DEST. SINSEP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3893855		-4.765,76 ✓	147.796,82
	DEST. SINSEP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3931179		-4.611,84 ✓	143.184,98
	DEST. SINSEP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399257		-902,36 ✓	142.282,62
	IVANILDA BARBOSA DA SILVA OLIVEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399458		-15.626,89 ✓	126.655,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399463		-46.689,19 ✓	79.966,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399593		-40.154,73 ✓	39.811,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	DOC/TED INTERNET	3893736		-11,05 •	39.800,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3893855		-11,05 •	39.789,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3931179		-11,05 •	39.778,66
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5481336		-171,30 ✓	39.607,36
	OI S.A.-35481336				
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7577608	205.104,30 ✓		244.711,66
	REMET.PM ITAPISSUMA -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7577726	216.125,74 ✓		460.837,40
	REMET.PM ITAPISSUMA -FEB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399046	110.391,98 ✓		571.229,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399050	76.061,02 ✓		647.290,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399052	4.936,80 ✓		652.227,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399053	13.284,70 ✓		665.511,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399968	131.236,42 ✓		796.748,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399970	86.777,92 ✓		883.526,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399972	5.487,96 ✓		889.014,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399974	13.626,84 ✓		902.641,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9394456	392,00 ✓		903.033,04
	REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC				
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-54.682,91 ✓	848.350,13
13/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	47639	488,57 ✓		848.838,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-488,57 ✓	848.350,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399298		-140,00 ✓	848.210,13
	FLAVIO DE SOUZA FREITAS				
16/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-654.035,73 ✓	194.174,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399859		-608,93 ✓	193.565,47
	ERENICE MARIA DA SILVA				
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2399916		-2.146,04 ✓	191.419,43
	IVANILDA BARBOSA DA SILVA				
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2282905	392,00 ✓		191.811,43
	REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO

Data da operação: 04/01/2022 - 10h26

Folha 2/2

29/12/2021	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1696279	2.388,07	152,86	194.199,50
30/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3916474		235,21	192.199,50
	DEST.ip do brasil tecnologia ltd			-2.000,00	
31/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4077205		-4.861,23	187.338,27
	DEST. SINSEP				
	DOC/TED INTERNET	4077205		-11,05	187.327,22
	TED INTERNET				
Total			872.890,85	-1.202.205,78	187.327,22

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				187.327,22
03/01/2022	CHEQUE	287		-450,00	186.877,22
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399882		-46.750,76	140.126,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399883		-14.584,63	125.541,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
Total			0,00	-61.785,39	125.541,83

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021

R\$ 1,00

Banco : 101036 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			508.166,43
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.746,86	505.419,57
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		73.690,94	431.728,63
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		277.053,37	154.675,26
03/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.511,86		156.187,12
03/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.479,57		157.666,69
03/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.619,85		159.286,54
03/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.585,25		160.871,79
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO CHEQUE 000286		450,00	160.421,79
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.583,04	155.838,75
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.736,96	151.101,79
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.736,96	146.364,83
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.611,84	141.752,99
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.765,76	136.987,23
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		10.052,88	126.934,35
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.354,70	121.579,65
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,33	121.479,32
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		118,98	121.360,34
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		46.689,19	74.671,15
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		40.154,73	34.516,42
06/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		171,30	34.345,12
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	102.552,15		136.897,27
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	108.062,87		244.960,14
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	6.642,35		251.602,49
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	6.813,42		258.415,91
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	102.552,15		360.968,06
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	108.062,87		469.030,93
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	6.642,35		475.673,28
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	6.813,42		482.486,70
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	55.195,99		537.682,69
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	65.618,21		603.300,90
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	55.195,99		658.496,89
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	65.618,21		724.115,10
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	38.030,51		762.145,61
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	43.346,61		805.492,22
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	38.030,51		843.522,73
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	43.431,31		886.954,04
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	2.468,40		889.422,44
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	2.743,98		892.166,42
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC Nov/2021	2.468,40		894.634,82
09/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13º 2021	2.743,98		897.378,80
10/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		54.682,91	842.695,89
10/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	392,00		843.087,89
13/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		140,00	842.947,89
16/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		511.935,22	331.012,67
16/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.592,98	325.419,69
16/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		138.653,57	186.766,12
20/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	392,00		187.158,12
29/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.152,86		188.310,98
29/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.235,21		189.546,19
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.000,00	187.546,19
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		44,20	187.501,99
31/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.861,23	182.640,76
TOTAL.:		872.402,28	1.197.927,95	182.640,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Movimento

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				709,37
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				709,37


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato de Conta Corrente

G3362915534728011
29/12/2021 16:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 111222-8FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			1.423,69 C
01/12/2021		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C ✓	
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.039.258	8.000,00 D ✓	
		01/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.500,00 D ✓	
		01/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.041.000.033.770	1.450,00 D ✓	
		01/12 3041 33770-6 LUIZ C K - A C			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.000,00 D ✓	
		033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.250,00 D ✓	
		336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	411,56 D ✓	
		237 2399 027143747000155 MELKADIS MATH			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.682	10,45 D ✓	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.683	10,45 D ✓	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.684	10,45 D ✓	30.780,78 C
		Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.201	494,91 D ✓	30.285,87 C
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	550,00 D ✓	
		104 0914 08793636490 LAURO HENRIQUE RO			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.197.518	10,45 D ✓	29.725,42 C
		Cobrança referente 03/12/2021			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D ✓	
		104 3484 019691095000165 APOIO DESENV			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.866	10,45 D ✓	27.714,97 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
15/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.501	100,00 D ✓	27.614,97 C
		Juno Pagamentos			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.041.000.033.770	1.450,00 D ✓	
		21/12 3041 33770-6 LUIZ C K - A C			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D ✓	
		21/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.101	280,00 D ✓	
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.INVEST.M			
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.102	280,00 D ✓	
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.INVEST.M			
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.000,00 D ✓	
		104 3484 019691095000165 APOIO DESENV			
21/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.104	419,41 D ✓	
		CELPE			
21/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.105	450,98 D ✓	
		GPS- Ident.: 6017837000120 - 11/2021			
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.244	10,45 D ✓	21.824,13 C ✓
		Cobrança referente 21/12/2021			
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.218,00 D ✓	
		237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA			
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.039.258	8.000,00 D ✓	
		29/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.000,00 D ✓	

	033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.250,00 D ✓
	336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL		
29/12/2021	+ Pgto conta água	122.904	50,50 D ✓
	COMPESA		
29/12/2021	S A L D O		3.305,63 C

Saldo	3.305,63C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB Previd RF IRF-M1	20.180,72

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por: JA831310 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350410266123171
04/01/2022 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 111222-8FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			21.824,13 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI	550.246.000.039.258	8.000,00 D ✓	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA	122.901	1.218,00 D ✓	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO	122.902	8.000,00 D ✓	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL	122.903	1.250,00 D ✓	
29/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	122.904	50,50 D ✓	
29/12/2021		+ Emissão de DOC 104 2546 21525471449 PEDRO JOSE DOS SA	122.905	72,00 D ✓	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.117.377	10,45 D ✓	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.117.378	10,45 D ✓	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.117.379	10,45 D ✓	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.117.380	10,45 D ✓	3.191,83 C
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.500,00 D ✓	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 027143747000155 MELKADIS MATH	123.001	411,56 D ✓	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 08793636490 LAURO HENRIQUE RO	123.002	550,00 D ✓	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.853	10,45 D ✓	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.854	10,45 D ✓	709,37 C
04/01/2022		S A L D O			709,37 C

Saldo	709,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	20.206,74
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021

R\$ 1,00

Banco : 101044 BANCO DO BRASIL - C/C 111.222-8

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.351,69
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	50.000,00		51.351,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	43.351,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.500,00	41.851,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.450,00	40.401,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	32.401,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	31.151,69
01/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	30.740,13
02/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		494,91	30.245,22
03/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	29.695,22
10/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.000,00	27.695,22
15/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	27.595,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.450,00	26.145,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		900,00	25.245,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		280,00	24.965,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		280,00	24.685,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.000,00	22.685,22
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		419,41	22.265,81
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		290,00	21.975,81
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1,48	21.974,33
21/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		159,50	21.814,83
29/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.218,00	20.596,83
29/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	12.596,83
29/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	4.596,83
29/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	3.346,83
29/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		50,50	3.296,33
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.500,00	1.796,33
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	1.384,77
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	834,77
30/12/2021	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		125,40	709,37
	TOTAL.:	50.000,00	50.642,32	709,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				9.437.832,87
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				9.437.832,87


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5184	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,2093	1,5303-	1,5303-	3,629919	3,637518

Administradora

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

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.588.344,46C	437.570,220129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.325,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.591.669,55C	437.570,220129
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5187	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

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

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308.536,32C	391.492,277755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.042,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Ido Bruto*	1.318.578,49C	391.492,277755
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.552.564,92C	1.710.841,608480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.586,84D	11.408,181278
Rendimento Bruto no Mês	38.602,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.560.580,84C	1.699.433,427202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	30.586,84D	11.408,181278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5825	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

Administradora

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

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.952.948,40C	784.002,080605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.055,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.967.003,99C	784.002,080605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021

R\$ 1,00

Banco : 301019 CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			9.402.394,10
28/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		30.586,84	9.371.807,26
31/12/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	14.055,59		9.385.862,85
31/12/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	38.602,76		9.424.465,61
31/12/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	10.042,17		9.434.507,78
31/12/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	3.325,09		9.437.832,87
TOTAL:		66.025,61	30.586,84	9.437.832,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				229.509,50
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				229.509,50


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome F P M I 2	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000053-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.578,38C	85.523,342561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.931,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Resgate Bruto*	229.509,50C	85.523,342561
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021 R\$ 1,00

Banco : 301043 CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			227.578,38
31/12/2021	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	1.931,12		229.509,50
	TOTAL:	1.931,12	0,00	229.509,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				1.240.582,15
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				1.240.582,15


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE ITAPISSUMA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 36
53700000 CENTRO - ITAPISSUMA(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	141.623,20	142.829,57	11,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	603.094,48	599.553,01	48,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	497.202,51	498.199,57	40,16%
Total		1.241.920,19	1.240.582,15	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	3,68117780	135.066,14918680	497.202,51	0,00	0,00	497.202,51
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	3,68855980	135.066,14918680	498.199,57	0,00	0,00	498.199,57
Rendimento Bruto					997,06			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48284581	02/08/2021	500.000,00	3,68855980	135.066,14918680	498.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	498.199,57

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	54.019,27760300	141.623,20	0,00	0,00	141.623,20
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	54.019,27760300	142.829,57	0,00	0,00	142.829,57
Rendimento Bruto					1.206,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48613747	06/09/2021	140.840,92	2,64404820	54.019,27760300	142.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142.829,57

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:46:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE ITAPISSUMA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 36
53700000 CENTRO - ITAPISSUMA(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	3,23688000	186.319,69303760	603.094,48	0,00	0,00	603.094,48
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	3,21787250	186.319,69303760	599.553,01	0,00	0,00	599.553,01
Rendimento Bruto					(3.541,47)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33509654	22/04/2020	207.763,28	3,21787250	67.043,00239570	215.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	215.735,83
48284578	02/08/2021	400.000,00	3,21787250	119.276,69064190	383.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	383.817,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%	2,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,59%)	4,41%	(7,05%)	(7,05%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,20%	3,44%	(1,62%)	(1,62%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvldoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:46:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE ITAPISSUMA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 36
53700000 CENTRO - ITAPISSUMA(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**Valores em Reais****Extrato emitido em: 04/01/2022 07:46:01**

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 3 de 3

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021

R\$ 1,00

Banco : 301035 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.241.920,19
31/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	997,06		1.242.917,25
31/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.206,37		1.244.123,62
31/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		3.541,47	1.240.582,15
TOTAL.:		2.203,43	3.541,47	1.240.582,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021

BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				20.199,37
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				20.199,37


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410266123171
04/01/2022 10:31:56

Cliente

Agência 1361-7
Conta 111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
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	70.001,95			25.237,921747		
01/12/2021	RESGATE	50.000,00			18.016,385357	2,775251473	7.221,536390
	Aplicação 05/04/2021	50.000,00			18.016,385357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.199,37			7.221,536390		7.221,536390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.001,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,42
SALDO ATUAL =	20.199,37

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: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2021 R\$ 1,00

Banco : 301078 BANCO DO BRASIL - C/C 111222-8

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			70.001,95
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		50.000,00	20.001,95
31/12/2021	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	197,42		20.199,37
	TOTAL.:	197,42	50.000,00	20.199,37