

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

FPMI

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)				88.545,20
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				88.545,20

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	000237	CRED TED	83.000,00C	85.072,80C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		85.072,80C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	17.875,25D	67.197,55C
03/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	63.583,35D	3.614,20C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.614,20C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	3.545,20C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.545,20C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.545,20C
30/12/2024	000237	CRED TED	85.000,00C	88.545,20C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		88.545,20C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		88.545,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53705-000
CNPJ Nº: 08.617.537/0001-20 Telefone: (81) 35481336

EXTRATO DA CONTA CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.072,80

Data		Documento	Origem do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
01/12/2024	M.T.C.: 83		2	T RECEB. DO RECURSO: BRASILESCO - CC: 18.037-4 - MOVIMENTO	83.000,00	0,00	85.072,80
03/12/2024	M.P.: 436 M. ORÇ.: 134	DÉBITO EM CONTA	7	CREDO: CADA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.875,35	67.197,35
03/12/2024	M.P.: 437 M. ORÇ.: 135	DÉBITO EM CONTA(01400)	7	CREDO: CADA ECONOMICA FEDERAL	0,00	62.583,35	3.614,20
20/12/2024	M.P.: 477 M. EMP.: 8003	DÉBITO EM CONTA	7	CREDO: CADA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68,00	3.546,20
30/12/2024	M.T.C.: 82		2	T RECEB. DO RECURSO: BRASILESCO - CC: 18.037-4 - MOVIMENTO	85.000,00	0,00	88.546,20
TOTAL:					168.000,00	81.537,80	88.546,20

* Tipo de Lançamento:

Lançamento de Receita		Transferência Bancária Recebida		Anulação de Receita		Estorno da Despesa	
Estorno Transferência Bancária Recebida		Transferência Bancária Concedida		Transferência Financeira		Estorno Transferência Financeira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)				1.977,08
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
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 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				1.977,08

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 1 2

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.046,08C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.046,08C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.046,08C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.046,08C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.046,08C
09/12/2024	117874	ENVIO TED	75.000,00D	2.046,08C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.046,08C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.977,08C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.977,08C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.977,08C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.977,08C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.977,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.017.839/0001-20 Telefone: (81) 35461336

EXTRATO DA CONTA CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 77.940,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2024	Nº T.C. 84	5	T. CONCED. AO RECURSO: BNADESCO - C/C 16.037-8 - MOVIMENTO	6,00	75.000,00	2.040,00
26/12/2024	Nº P - 409 Nº EMP 2604 DÉBITO EM CONTA.	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00	69,00	1.971,00
TOTAL:				6,00	75.069,00	1.977,00

* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita	Transferência Bancária Recebida	Transferência Financeira	Anulação da Receita	Estorno da Despesa
Estorno Transferência Financeira Recebida	Transferência Bancária Recebida	Transferência Bancária Concedida	Transferência Financeira	Estorno Transferência Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : BRADESCO		CONTA: 18.037-8		Movimento
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)				107.035,04
(-) 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\$)	
	19/05/2023	Débito FOPAG Menor	1.641,23	5.688,82
	06/06/2023	Débito FOPAG Menor - 1ª parcela 13º Salário	2.226,88	
	21/06/2023	Débito FOPAG Menor	640,30	
	19/07/2023	Débito FOPAG Menor	1.180,41	
(+) 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 CONTABIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				101.346,22

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

A

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAIPSSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES

Data da operação: 30/12/2024 - 17h03

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0018037-8	107.035,04	107.035,04

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				298.273,95
02/12/2024	TED D CC HBANK*	1841997		-83.000,00	213.273,95
	DEST. FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
05/12/2024	TED DF TITUL CC HBANK	4225455		-7.146,37	206.127,58
	DEST. SINSEP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399209		-67.097,93	109.029,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399470		-35.588,84	69.441,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
08/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7265239	76.000,00		544.441,01
	REMET P M 12				
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7929415	158.112,28		302.553,29
	REMET P M ITAP FPM 0086373				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7929459	6.008,58		309.061,87
	REMET P M ITAP FPM 0086373				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7929522	2.047,44		311.109,31
	REMET P M ITAP FPM 0086373				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7929541	107.698,80		418.768,21
	REMET P M ITAP FPM 0086373				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7930048	240.042,12		658.810,33
	REMET PM ITAIPSSUMA - FEB				
	REPASSE EMPREST CONSIG	47839		-76.204,92	582.605,41
11/12/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG	413011	1.339,98		583.945,39
	CREDITO CONSIGNADO.				
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9537351	1.935,23		585.880,62
	REMET CAMARA MUNICIPAL DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399695		-400,00	585.480,62
	AMARA LUCIA ALVES DE ARAUJO				
15/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-581.220,55	4.260,07
17/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3856671	672.048,89		676.308,96
	REMET P M ITAP FPM 0086373				
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9145652	1.935,23		678.244,19
	REMET CAMARA MUNICIPAL DE				
Total			1.265.628,65	-884.638,41	678.244,19

Os dados acima são como base 30/12/2024 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2024	SALDO ANTERIOR				678.244,19
27/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	2399094	821.712,00		1.499.956,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPSSU				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-1.119.900,54	380.055,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399179		-55.944,30	283.111,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399406		-647,08	282.464,27
	IDALINA TADEU DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399411		-647,08	281.817,19
	IDALINA TADEU DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399428		-92.195,58	189.621,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
	TED DF TITUL CC HBANK	2253853		-7.420,15	162.201,06
	DEST. SINSEP				
30/12/2024	TED D CC HBANK*	3226137		-85.000,00	97.201,06
	DEST FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C	2399550		-40.166,02	57.035,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPSSU				
	RECEBIMENTO TED D	3054655	50.000,00		107.035,04
	REMET FUNDO P. M				
Total			871.712,00	-1.442.921,15	197.035,04

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL0686)

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 186 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53766-000
CNPJ Nº: 06.057.833/0001-30 Telefone: (051) 3540-1306

EXTRATO DA CONTA BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 200.595,13

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2024	Nº T.C. 53	T.GONÇES AO RECURSO: CEF - C/C 006.00033-6 - FPMU	0,00	63.660,00	200.595,13
05/12/2024	Nº P. 438 Nº OPE.: 137 TED	CREDOIR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E	0,00	7.146,37	200.430,76
06/12/2024	Nº P. 439 Nº OPE.: 138 TED	CREDOIR: MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	0,00	97.697,92	103.340,63
06/12/2024	Nº P. 440 Nº OPE.: 139 TED	CREDOIR: DOBINTOGRUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00	86,59	103.255,34
06/12/2024	Nº P. 441 Nº OPE.: 140 TED	CREDOIR: ASSOCIACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPECTORES E SUBINSPECTORES	0,00	128,96	103.126,38
06/12/2024	Nº P. 442 Nº OPE.: 141 TED	CREDOIR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	30.891,83	72.238,55
06/12/2024	Nº P. 443 Nº OPE.: 142 TED	CREDOIR: MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	0,00	8.482,36	63.752,19
09/12/2024	Nº T.C. 54	T.RECEIT DO RECURSO: CEF - C/C 006.00033-6 - FPMU	75.040,00	0,00	138.702,19
10/12/2024	Nº da Guia: 230	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - Executivo	79.096,14	0,00	217.808,33
10/12/2024	Nº da Guia: 231	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - Executivo	3.354,29	0,00	221.062,62
10/12/2024	Nº da Guia: 232	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - FMS	53.828,45	0,00	274.802,07
10/12/2024	Nº da Guia: 233	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - Executivo	121.044,78	0,00	395.856,85
10/12/2024	Nº da Guia: 234	CPSSS do Servidor Civil Alvo - Executivo	79.898,14	0,00	474.922,99
10/12/2024	Nº da Guia: 235	CPSSS do Servidor Civil Alvo - Executivo	3.354,29	0,00	478.267,28
10/12/2024	Nº da Guia: 236	CPSSS do Servidor Civil Alvo - FMS	53.828,45	0,00	532.076,73
10/12/2024	Nº da Guia: 237	CPSSS do Servidor Civil Alvo - Executivo	121.044,78	0,00	653.121,51
10/12/2024	Nº P. 448 Nº OPE.: 136 DEBITO EM CONTA: 94	CREDOIR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	74.664,94	578.256,57
10/12/2024	Nº da Guia: 238	CPSSS do Servidor Civil Alvo - Legislativo	934,25	0,00	578.192,82
10/12/2024	Nº da Guia: 239	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - Legislativo	1.006,99	0,00	585.191,80
10/12/2024	Nº P. 453 Nº EMP.: 100.000 TED	CREDOIR: AMARA LUCIA ALVES APARICAO	0,00	400,00	578.791,80
10/12/2024	Nº da Guia: 240	CPSSS do Servidor Civil Alvo - Legislativo	934,25	0,00	580.726,05
10/12/2024	Nº da Guia: 241	CPSSS Patroal - Servidor Civil Alvo - Legislativo	1.006,99	0,00	581.737,03
10/12/2024	Nº P. 455 Nº EMP.: 5003 DEBITO EM CONTA: 94	CREDOIR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	3.365,45	578.341,58
10/12/2024	Nº P. 456 Nº EMP.: 4703 DEBITO EM CONTA: 94	CREDOIR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	107.123,29	471.218,29
10/12/2024	Nº P. 457 Nº EMP.: 2502 DEBITO EM CONTA: 94	CREDOIR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	470.711,81	906,48
10/12/2024	Nº T.F.: 12	Resposta recebido de Prefeitura Municipal de Itapissuma	872.048,29	0,00	672.555,37
20/12/2024	Nº T.F.: 14	Resposta de Duodécimo recibo de Prefeitura Municipal de Itapissuma	621.714,00	0,00	1.494.267,37
20/12/2024	Nº P. 481 Nº EMP.: 107.000 DEBITO EM CONTA: 96	CREDOIR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	44.321,86	1.430.945,51
20/12/2024	Nº P. 482 Nº EMP.: 106.000 DEBITO EM CONTA: 96	CREDOIR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	7.010,12	1.443.035,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Movimento

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$) 58.529,24

(-) 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
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) 58.529,24

Luzia F. Santos

Contadora

CRC 013.156/O-9





03333016412628301
30/12/2024 16:47:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			682,61 C
05/12/2024		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	12.000,00 C	
05/12/2024		1361	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	952,00 D	
				05/12 11:21 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.070,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgtto conta água	120.502	88,36 D	9.572,25 C
				COMPESA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.218,00 D	
				237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.690	12,00 D	8.342,25 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
12/12/2024		1361	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	952,00 D	
				12/12 11:17 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.450,00 D	
				LUIZ CLAUDIO KOGUT - ASSESSORI			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.450,00 D	
				LUIZ CLAUDIO KOGUT - ASSESSORI			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.218,00 D	
				237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.970	12,00 D	3.260,25 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	12	880,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	109.014	490,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	490,00 D	
				104 2191 86910302400 LEIDIJANE OLIVEIR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	880,00 D	
				237 2399 75623072453 AMARA LUCIA ALVES			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	880,00 D	
				033 3909 61446629449 SILVANIA MARIA BE			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.009	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.100	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.101	12,00 D	2.344,25 C
				Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	880,00 D	
				033 3909 61446629449 SILVANIA MARIA BE			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	440,00 D	
				104 2191 86910302400 LEIDIJANE OLIVEIR			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.017.042	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.017.043	12,00 D	1.000,25 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
19/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
19/12/2024		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	15.000,00 C	
19/12/2024		1361	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	8.000,00 D	
				19/12 14:02 EDUARDO B SOCIEDADE INOI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	550,00 D	

			104 0914 08793636490 LAURO HENRIQUE RO			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D		
		104 3484 019881095000185 APOIO DESENV				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	700,00 D		
		237 2399 027143747000155 27.143.747 ME				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.800,00 D		
		341 3294 049889364000183 ROBERVANIA AL				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	344,94 D		
		COMPANHIA ENE DE PE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.200,00 D		
		336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.907	449,50 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.908	56,16 D		
		COMPESA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	210,00 D		
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.926	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.927	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.928	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.929	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.930	12,00 D	14.629,65 C	
		Cobrança referente 19/12/2024				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.526,41 D	13.003,24 C	
		CEPE				
26/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C		
26/12/2024	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.000,00 C		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.000,00 D		
		033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO				
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	158,83 D		
		SANTOS CARVALHO COMUNICACAO				
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	279,17 D		
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	8.000,00 D		
		033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.363	12,00 D		
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.364	12,00 D	56.541,24 C	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C		
27/12/2024	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.000,00 C		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.000,00 D		
		033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.821.200.035.644	12,00 D	108.529,24 C	
		Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	1361	01361 438 TED	123.001	50.000,00 D		
		237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE				
30/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			58.529,24 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/01/2025	PAG BOLETO	10.601	R\$ 155,22 D	155,22D

RONALDO RICARDO DOS SANTOS EIRELI

Saldo	58.529,24C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53760-000
CNPJ Nº: 06.617.837/0001-26 Telefone: (081) 35481338

EXTRATO DA CONTA BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 643,81

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Nº T.C.: 55	2	T RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,01
05/12/2024	Nº P.: 444 Nº EMP.: 18011 TED	7	CREDOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	962,00	11.730,01
05/12/2024	Nº P.: 445 Nº EMP.: 69503 PAGAMENTO ONLINE: 1205611	7	CREDOR: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E	0,00	2.000,00	9.690,01
05/12/2024	Nº P.: 446 Nº EMP.: 11611 PAGAMENTO ONLINE: 1205605	7	CREDOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	88,36	9.572,25
06/12/2024	Nº P.: 447 Nº EMP.: 13011 TED	7	CREDOR: MARCELO FERREIRA DE BARROS	0,00	1.216,00	8.354,25
12/12/2024	Nº P.: 448 Nº EMP.: 19012 TED	7	CREDOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	952,00	7.402,25
12/12/2024	Nº P.: 450 Nº EMP.: 15011 PAGAMENTO ONLINE: 121260	7	CREDOR: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	1.450,00	5.952,25
12/12/2024	Nº P.: 451 Nº EMP.: 15012 PAGAMENTO ONLINE: 121261	7	CREDOR: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	1.450,00	4.502,25
12/12/2024	Nº P.: 452 Nº EMP.: 15012 TED	7	CREDOR: MARCELO FERREIRA DE BARROS	0,00	1.216,00	3.284,25
13/12/2024	Nº P.: 454 Nº EMP.: 191000 TED	7	CREDOR: AMARA LUCIA ALVES ARAUJO	0,00	660,00	2.404,25
16/12/2024	Nº P.: 458 Nº EMP.: 103900 TED	7	CREDOR: SILVANA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS	0,00	660,00	1.524,25
16/12/2024	Nº P.: 459 Nº EMP.: 103900 TED	7	CREDOR: LEIDUANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	440,00	1.084,25
16/12/2024	Nº T.C.: 56	2	T RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	15.000,00	0,00	16.084,25
19/12/2024	Nº T.C.: 57	2	T RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	15.000,00	0,00	31.084,25
19/12/2024	Nº P.: 460 Nº EMP.: 17012 TED	7	CREDOR: LAURO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0,00	8.000,00	23.084,25
19/12/2024	Nº P.: 461 Nº EMP.: 15012 TED	7	CREDOR: BARRIOS & BARRIOS ADVOGADOS	0,00	550,00	22.534,25
19/12/2024	Nº P.: 462 Nº EMP.: 53009 TED	7	CREDOR: APOIO DESENVOLVIMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	2.000,00	20.534,25
19/12/2024	Nº P.: 463 Nº EMP.: 15012 TED	7	CREDOR: MELKADIS MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA HENRIKATTS	0,00	700,00	19.834,25
19/12/2024	Nº P.: 464 Nº EMP.: 21012 TED	7	CREDOR: ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENQUONCA INFORMATICA LTDA	0,00	2.800,00	17.034,25
19/12/2024	Nº P.: 465 Nº EMP.: 10012 PAGAMENTO ONLINE: 1215605	7	CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	344,94	16.689,31
19/12/2024	Nº P.: 466 Nº EMP.: 83005 TED	7	CREDOR: IP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.200,00	15.489,31
19/12/2024	Nº P.: 467 Nº EMP.: 14015 PAGAMENTO ONLINE: 121607	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	200,00	15.289,31
19/12/2024	Nº P.: 468 Nº EMP.: 113 PAGAMENTO ONLINE: 121607	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	150,00	15.039,31
19/12/2024	Nº P.: 469 Nº EMP.: 11012 PAGAMENTO ONLINE: 121566	7	CREDOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	56,16	14.983,05
19/12/2024	Nº P.: 470 Nº EMP.: 104000 PAGAMENTO ONLINE: 121604	7	CREDOR: AFRICOSH SOLUCOES LTDA	0,00	210,00	14.773,05
20/12/2024	Nº P.: 471 Nº EMP.: 103000 PAGAMENTO ONLINE: 122001	2	CREDOR: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	1.626,47	13.147,24
20/12/2024	Nº T.C.: 58	2	T RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	30.000,00	0,00	43.147,24
20/12/2024	Nº T.C.: 59	2	T RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	30.000,00	0,00	73.147,24
20/12/2024	Nº P.: 472 Nº EMP.: 63001 TED	7	CREDOR: L&L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	0,00	8.000,00	85.147,24

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53710-000
CNPJ Nº: 06.017.937/0001-26 Telefone: (011) 35491306

EXTRATO DA CONTA BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

SMSD Atualizar: 683,61

Data		Documento	Origem da Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Nº P.: 473 Nº EMP.: 24010 PAGAMENTO ONLINE 123602		7	CREDOIR. SANTOS & CARVALHO COMUNICACAO MULTIMEDIA LTDA	0,00	158,22	64.892,02
26/12/2024	Nº P.: 474 Nº EMP.: 34011 PAGAMENTO ONLINE 123602		7	CREDOIR. SANTOS & CARVALHO COMUNICACAO MULTIMEDIA LTDA	0,00	3,61	64.895,63
26/12/2024	Nº P.: 475 Nº EMP.: 29010 PAGAMENTO ONLINE 123603		7	CREDOIR. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA.	0,00	279,17	64.706,46
26/12/2024	Nº P.: 476 Nº EMP.: 93002 TED		7	CREDOIR. L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	0,00	8.000,00	56.706,46
27/12/2024	Nº T.C.: 60		2	TARCOS DO RECURSO BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICACAO	30.000,00	0,00	66.706,46
27/12/2024	Nº T.C.: 61		2	TARCOS DO RECURSO BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICACAO	30.000,00	0,00	116.706,46
27/12/2024	Nº P.: 479 Nº EMP.: 93003 TED		7	CREDOIR. L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	0,00	8.000,00	108.706,46
27/12/2024	Nº P.: 480 Nº EMP.: 99013 DÉBITO EM CONTA		7	CREDOIR. BANCO DO BRASIL SA	0,00	180,00	108.526,46
29/12/2024	Nº T.C.: 62		8	T CONCORD AO RECURSO BRASDESCO - C/C 10.037-8 - MOVIMENTO	0,00	50.800,00	57.726,46
TOTAL					162.000,00	104.153,37	56.526,46

* Tipo de Lançamento

Lançamento de Receita		Transferência Bancária Recebida		Transferência Financeira		Anulação de Receita		Extorno de Despesa	
Extorno Transferência Financeira Recebida		Transferência Bancária Recebida		Transferência Bancária Concedida		Transferência Financeira		Extorno Transferência Financeira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

Aplicação

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)				1.140,13
(-) CHEQUES EM TRANSITO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(-) CREDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				1.140,13

Luzia F. Santos

Contadora

CRC 013.156/O-9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5187	Emissão 10/01/2025
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(%) 0,3088-	No Ano(%) 5,9202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9202	Cota em: 29/11/2024 4,39405800	Cota em: 31/12/2024 4,38049200
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 0006.000000000052-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,98C	129,032426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565,23C	129,032426
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5825	Emissão 10/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 0006.0000000000052-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576,57C	178,117092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574,90C	178,117092
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 nos 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ABALLO, 135 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53705-100
CNPJ Nº: 06.017.853/0001-20 Telefone: (81) 35481336

EXTRATO DA CONTA CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anual: 1.143,95

Data		Documento	Órgão do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Nº da Guia: 248		1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	-1,79	0,00	1.141,80
31/12/2024	Nº da Guia: 248		1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	-1,87	0,00	1.140,15
TOTAL:					-3,66	0,00	1.140,15

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Recolha

2 Saldo Transferência Financeira Recebida

3 Transferência Bancária Recebida

4 Lançamento da Despesa

5 Transferência Financeira

6 Transferência Bancária Concedida

7 Anulação da Recolha

8 Transferência Financeira

9 Exorno da Despesa

10 Exorno Transferência Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO: CEF

CONTA: 00053-6

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)

2342.27

(-) CHEQUES EM TRANSITO

CHEQUES EM TRANSITO			
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	
-----	---	--

DEBITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

0.00

(+)	CREDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO	
-----	---	--

No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
ALDO CONTARU EM 31/12/2024 CONFERIR EMISSÃO			0,00

0.00

SALDO CONTABIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)

2.342 27

LUZIA F. SANTOS

Contadora

CRC 013.156/D-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 10/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.6925	9.3323	9.3323	3.67982800	3.70531200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M I 2	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 0006.000000000053-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.326,16C	632,138481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.342,27C	632,138481
Resgata 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 seu extrato, 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRE DE ARAUJO, 138 - CENTRO
Itapissuma-PE - CEP: 53709-000
CNPJ Nº: 06.017.457/0001-30 Telefone: (81) 38483308

EXTRATO DA CONTA CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.342,27

Data		Documento	Origem do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Nº da Gui: 245		1	Reembolso dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	16,11	0,00	2.342,27
TOTAL:					16,11	0,00	2.342,27

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Lançamento da Despesa

3 Transferência Bancária Recebida

4 Transferência Bancária Recobrada

5 Transferência Bancária Recobrada

6 Transferência Bancária Recobrada

7 Anulação da Receita

8 Transferência Bancária Recobrada

9 Estorno da Despesa

10 Transferência Bancária Recobrada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Aplicação

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	0,00
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	0,00
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	0,00
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	0,00
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00
				0,00

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2024

BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Aplicação

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024 CONFORME EXTRATO (R\$)

13.255,80

(-) CHEQUES EM TRANSITO

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 31/12/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)

13.255,80

Luzia F. Santos

Contadora

CRC 013.156/O-9





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333016412628301
30/12/2024 16:56:59

Cliente	
Agência	1361-7
Conta	111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.144,77					
19/12/2024	RESGATE	15.000,00			20.427,171668		
	Aplicação 13/06/2024	12.056,19			3.906,051048	3,840195588	18.521,120620
	Aplicação 14/08/2024	2.943,81			3.139,474035		
28/12/2024	RESGATE	30.000,00			766,577013		
	Aplicação 14/08/2024	27.988,13			7.801,572508	3,845378604	8.719,648112
	Aplicação 13/09/2024	2.031,87			7.273,181061		
27/12/2024	RESGATE	30.000,00			528,391447		
	Aplicação 13/09/2024	13.318,17			7.796,485283	3,847882787	923,052829
	Aplicação 30/10/2024	16.681,83			3.461,167892		
27/12/2024	SALDO ATUAL	3.551,80			4.335,327391		
					923,052829		923,052829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.144,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,03
SALDO ATUAL =	3.551,80
Disponível p/ Resg =	3.551,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2024	727.140.316	20.000,00	6.259,380220	923,052829

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
27/12/2024	3,847882787

Rentabilidade

No mês	0,5842
No ano	9,0718
Últimos 12 meses	9,1638

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2024 - Cota: 3,847882787

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.118,74					
05/12/2024	RESGATE	12.000,00			28.525,490737		
	Aplicação 17/11/2023	12.000,00			3.555,337321	3,375207165	24.970,153416
19/12/2024	RESGATE	15.000,00			3.555,337321		
	Aplicação 17/11/2023	15.000,00			4.427,054161	3,388257621	20.543,099255
26/12/2024	RESGATE	30.000,00			4.427,054161		
	Aplicação 17/11/2023	12.813,03			8.845,121438	3,392467285	11.899,977817
	Aplicação 13/06/2024	17.188,97			3.776,906179		
27/12/2024	RESGATE	30.000,00			5.066,215259		
	Aplicação 13/06/2024	3.952,84			8.840,403029	3,393510443	2.859,574788
					1.164,821977		

Aplicação 13/09/2024	15.438,44		
Aplicação 30/10/2024	10.608,72	4.549.400352	
27/12/2024 SALDO ATUAL	9.704,00	3.126.180700	
		2.859,574788	2.859,574788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,118,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,26
SALDO ATUAL =	9.704,00
Disponível p/ Resg =	9.704,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2024	781.140.405	20,000,00	5,985,755488	2.859,574788

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
27/12/2024	3,393510443

Rentabilidade

No mês	0,7103
No ano	10,7834
Últimos 12 meses	10,8795

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2024 - Cota: 3,393510443

Transação efetuada com sucesso por: J4831313 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

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.617.037/0001-20 (telefone) (011) 32481336

EXTRATO DA CONTA BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 174.263,51

Data		Documento	Origem do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024	Nº T.C.: 59		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	162.263,51
19/12/2024	Nº T.C.: 58		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	147.263,51
18/12/2024	Nº T.C.: 57		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	132.263,51
28/12/2024	Nº T.C.: 56		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	102.263,51
26/12/2024	Nº T.C.: 59		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	72.263,51
27/12/2024	Nº T.C.: 60		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	42.263,51
27/12/2024	Nº T.C.: 61		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.263,51
31/12/2024	Nº da Guia: 250		8	T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.263,51
31/12/2024	Nº da Guia: 260		1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS -	407,03	0,00	12.670,54
TOTAL			1	Manutenção dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS -	589,26	0,00	13.259,80

* Tipo de Lançamento

* Lançamento de Receita

* Estorno Transfêrencia Financeira Receita

* Lançamento de Despesa

* Transfêrencia Bancária Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Despesa

* Transfêrencia Bancária Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Despesa

* Transfêrencia Bancária Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa

* Transfêrencia Financeira Despesa

* Transfêrencia Bancária Receita

* Transfêrencia Bancária Despesa