

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

BANCO : CEF		CONTA: 00052-8		FPMI
SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				234.436,73
<b>( - ) CHEQUES EM TRANSITO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				234.436,73

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600008

Conta Referência:

2191/006/00000052-8

Nome:

F P M I

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	276145	RESGATE	97.872,37C	106.029,06C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.029,06C
02/12/2022	002191	DEB.AUTOR.	46.231,16D	59.797,90C
02/12/2022	002191	DEB.AUTOR.	5.409,99D	54.387,91C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		54.387,91C
19/12/2022	000001	CRED TED	178.482,44C	232.870,35C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		232.870,35C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		232.870,35C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		232.870,35C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		232.870,35C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		232.870,35C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.410,02D	227.460,33C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	227.405,33C
26/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	227.368,83C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		227.368,83C
27/12/2022	536283	RESGATE	48.074,89C	275.443,72C
27/12/2022	002191	DEB.AUTOR.	48.074,89D	227.368,83C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		227.368,83C
28/12/2022	000001	CRED TED	7.067,90C	234.436,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		234.436,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		234.436,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		234.436,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		234.436,73C

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 - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.156,69

Data	Documento	* Tipo de Lançamento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº T.C.: 79	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO	97.872,37	0,00	106.029,06
02/12/2022	Nº P.: 393 Nº OPE.: 106 DÉBITO EM CONTA002191	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.231,16	59.797,90
02/12/2022	Nº P.: 394 Nº OPE.: 107 DÉBITO EM CONTA02191	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.409,99	54.387,91
19/12/2022	Nº da Guia: 245	1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	178.482,44	0,00	232.870,35
26/12/2022	Nº P.: 426 Nº OPE.: 110 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.410,02	227.460,33
27/12/2022	Nº T.C.: 83	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO	48.074,89	0,00	275.535,22
27/12/2022	Nº P.: 427 Nº OPE.: 111 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.074,89	227.460,33
28/12/2022	Nº da Guia: 246	1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	7.067,90	0,00	234.528,23
30/12/2022	Nº P.: 439 Nº EMP.: 131012 0ÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,50	234.436,73
TOTAL:				331.497,60	105.217,56	234.436,73

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>6</sup> Estorno Transferecia Financeira Recebida

<sup>2</sup> Transferecia Bancária Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>3</sup> Transferecia Financeira

<sup>8</sup> Transferecia Bancária Concedida

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>9</sup> Transferecia Financeira

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>10</sup> Estorno Transferecia Financeira

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

<b>SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				0,00
<b>( - ) CHEQUES EM TRANSITO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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 - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					
			0,00	0,00	0,00

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

**BANCO : BRADESCO**

**CONTA: 18.037-8**

**Movimento**

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				14.733,18
<b>( - ) CHEQUES EM TRANSITO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
	16/12/2022	DÉBITO FOPAG MAIOR	1.817,42	
				1.817,42
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				12.915,76

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: 06/01/2023 - 10h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0018037-8	14.129,74	394.582,20	408.711,94

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.020,42
02/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285602	580.000,00		582.020,42
05/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP	9265911		-5.304,41	576.716,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9265911		-11,65	576.704,36
	CONTA DE TELEFONE OI S.A.-35481336	5481336		-208,54	576.495,82
06/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-443.558,77	132.937,05
07/12/2022	LANCAMENTO A CREDITO	2399	1.085,56		134.022,61
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	4833955	227.273,03		361.295,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399499	149.144,24		510.439,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399501	4.027,00		514.466,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399502	6.985,88		521.452,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399505	108.160,98		629.613,74
12/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	6525718	1.913,40		631.527,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-49.100,62	582.426,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399831		-59.481,82	522.944,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399832		-15.199,35	507.745,35
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	2399229		-1.085,56	506.659,79
15/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285615	300.000,00		806.659,79
16/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-781.891,51	24.768,28
20/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP	6916406		-5.406,28	19.362,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINETE JOSEFA VIEIRA	2399530		-3.721,37	15.640,63
22/12/2022	CHEQUE ESPECIE	295		-400,00	15.240,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SANDRA ALVES DOS SANTOS	2399561		-2.022,04	13.218,59
23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9805272	1.581,57		14.800,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9899550	1.913,40		16.713,56
28/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DOS SANTOS SILVA	2399218		-1.980,38	14.733,18
<b>Total</b>			<b>1.382.085,06</b>	<b>-1.369.372,30</b>	<b>14.733,18</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				14.333,18
05/01/2023	CONTA DE TELEFONE OI S.A.-35481336	5481336		-203,44	14.129,74
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-203,44</b>	<b>14.129,74</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)



# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV. DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3.869,27

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2022	Nº T.C.: 81	2	T.RECEB. DO RECURSO: BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO	580.000,00	0,00	583.869,27
05/12/2022	Nº P.: 400 Nº OPE.: 100 TED	7	CREDOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E	0,00	5.304,41	578.564,86
05/12/2022	Nº P.: 401 Nº EMP.: 9011 DÉBITO EM CONTA: 5481336	7	CREDOR: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	208,54	578.356,32
06/12/2022	Nº P.: 402 Nº EMP.: 2002 DÉBITO EM CONTA: 65	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	354.387,16	223.969,16
06/12/2022	Nº P.: 403 Nº EMP.: 4002 DÉBITO EM CONTA: 65	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	86.365,25	137.603,91
06/12/2022	Nº P.: 404 Nº EMP.: 6002 DÉBITO EM CONTA: 65	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	2.806,36	134.797,55
07/12/2022	Nº P.: 409 Nº EMP.: 1012 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.848,85	132.948,70
09/12/2022	Nº da Guia: 229	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	74.572,12	0,00	207.520,82
09/12/2022	Nº da Guia: 230	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	74.572,12	0,00	282.092,94
09/12/2022	Nº da Guia: 231	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	3.492,94	0,00	285.585,88
09/12/2022	Nº da Guia: 232	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.492,94	0,00	289.078,82
09/12/2022	Nº da Guia: 233	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	54.080,49	0,00	343.159,31
09/12/2022	Nº da Guia: 234	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	54.080,49	0,00	397.239,80
09/12/2022	Nº da Guia: 238	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	115.885,21	0,00	513.125,01
09/12/2022	Nº da Guia: 239	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	115.414,82	0,00	628.539,83
12/12/2022	Nº da Guia: 240	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Demais Contribuições	989,69	0,00	629.529,52
12/12/2022	Nº da Guia: 241	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	923,71	0,00	630.453,23
12/12/2022	Nº P.: 410 Nº OPE.: 105 DÉBITO EM CONTA: 7639	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	49.100,62	581.352,61
12/12/2022	Nº P.: 411 Nº OPE.: 104 TED	7	CREDOR: MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	0,00	59.481,82	521.870,79
12/12/2022	Nº P.: 412 Nº OPE.: 102 TED	7	CREDOR: ASSOCIACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPECTORES E SUBINSPECTORES	0,00	118,98	521.751,81
12/12/2022	Nº P.: 413 Nº OPE.: 101 TED	7	CREDOR: ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00	73,81	521.678,00
12/12/2022	Nº P.: 414 Nº OPE.: 103 TED	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	15.006,56	506.671,44
15/12/2022	Nº T.C.: 82	2	T.RECEB. DO RECURSO: BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO	300.000,00	0,00	806.671,44
16/12/2022	Nº P.: 416 Nº EMP.: 3012 DÉBITO EM CONTA: 66	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	159.642,10	647.029,34
16/12/2022	Nº P.: 417 Nº EMP.: 5012 DÉBITO EM CONTA: 66	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	5.722,48	641.306,86
16/12/2022	Nº P.: 418 Nº EMP.: 1013 DÉBITO EM CONTA: 66	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	626.068,14	15.238,72
20/12/2022	Nº P.: 419 Nº OPE.: 109 TED	7	CREDOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E	0,00	5.406,28	9.832,44
22/12/2022	Nº P.: 425 Nº EMP.: 980000 CHEQUE: 000295	7	CREDOR: AMARA LUCIA ALVES ARAGÃO	0,00	400,00	9.432,44
23/12/2022	Nº da Guia: 242	1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Demais Contribuições	989,69	0,00	10.422,13

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3.869,27

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2022	Nº da Guia: 242	1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Demais Contribuições	818,05	0,00	11.240,18
23/12/2022	Nº da Guia: 243	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	923,71	0,00	12.163,89
23/12/2022	Nº da Guia: 243	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	763,52	0,00	12.927,41
30/12/2022	Nº P.: 438 Nº EMP.: 12/011 DÉBITO EM CONTA:	7 CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	11,65	12.915,76
TOTAL:			1.380.999,50	1.371.953,01	12.915,76

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recabida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recabida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

**BANCO : BRASIL**

**CONTA: 111.222-8**

**Movimento**

<b>SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				<b>6.908,81</b>
<b>( - ) CHEQUES EM TRANSITO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				<b>6.908,81</b>

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 111222-8FUNDO PREVIDENCIARIO DO M  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			383,66 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	30.383,66 C
02/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	8.000,00 D	
			02/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
02/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
			02/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.000,00 D	
			033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.218,00 D	
			237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA			
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	1.450,00 D	
			LUIZ CLAUDIO KOGUT - ASSESSORI			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.710	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.711	11,00 D	10.693,66 C
			Cobrança referente 02/12/2022			
07/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
			07/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	550,00 D	
			104 0914 08793636490 LAURO HENRIQUE RO			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	153,09 D	
			SANTOS CARVALHO COMUNICACAO MULTIMIDIA			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.167.012	11,00 D	8.479,57 C
			Cobrança referente 07/12/2022			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	271,65 D	8.207,92 C
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.001	159,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.002	290,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.200,00 D	
			336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
20/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	160,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	40,00 D	
			104 2546 21525471449 PEDRO JOSE DOS SA			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.487	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.488	11,00 D	6.335,73 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
27/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	192,92 D	6.142,81 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25.000,00 C	
30/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	8.000,00 D	
			30/12 10:44 EDUARDO B SOCIEDADE INDI			
30/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
			30/12 10:10 S INFO COM SERV LTDA			
30/12/2022		1361	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
			30/12 10:27 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
30/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.218,00 D	
			237 1606 35805757400 MARCELO FERREIRA			

30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	700,00 D	
		237 2399 027143747000155 MELKADIS MATH			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.200,00 D	
		336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D	
		104 3484 019691095000165 APOIO DESENV			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.000,00 D	
		033 4025 009426607000102 L E L ASSESSO			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	550,00 D	
		104 0914 08793636490 LAURO HENRIQUE RO			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.720	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.721	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.722	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.723	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.724	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.725	11,00 D	6.908,81 C
		Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			6.908,81 C

-----  
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

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 383,66

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº T.C.: 80				
02/12/2022	Nº P.: 395 Nº EMP.: 24/011 TED	T.RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	30.000,00	0,00	30.383,66
02/12/2022	Nº P.: 396 Nº EMP.: 91/001 TED	CREADOR: EDUARDO BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	22.383,66
02/12/2022	Nº P.: 397 Nº EMP.: 87/002 TED	CREADOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.000,00	21.383,66
02/12/2022	Nº P.: 398 Nº EMP.: 16/011 TED	CREADOR: L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	0,00	8.000,00	13.383,66
02/12/2022	Nº P.: 399 Nº EMP.: 19/011 PAGAMENTO ONLINE: 120203	CREADOR: MARCELO FERREIRA DE BARROS	0,00	1.218,00	12.165,66
07/12/2022	Nº P.: 405 Nº EMP.: 18/011 TED	CREADOR: LUIZ CLAUDIO KOGUT - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	1.450,00	10.715,66
07/12/2022	Nº P.: 406 Nº EMP.: 17/011 TED	CREADOR: SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	9.215,66
07/12/2022	Nº P.: 407 Nº EMP.: 69/004 PAGAMENTO ONLINE: 120702	CREADOR: LAURO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0,00	550,00	8.665,66
07/12/2022	Nº P.: 408 Nº EMP.: 97/001 PAGAMENTO ONLINE: 120702	CREADOR: SANTOS & CARVALHO COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	150,00	8.515,66
12/12/2022	Nº P.: 415 Nº EMP.: 92/002 TED	CREADOR: SANTOS & CARVALHO COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	3,09	8.512,57
20/12/2022	Nº P.: 420 Nº EMP.: 15/018 PAGAMENTO ONLINE: 122002	CREADOR: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	271,65	8.240,92
20/12/2022	Nº P.: 421 Nº OPE.: 108 PAGAMENTO ONLINE: 122001	CREADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	290,00	7.950,92
20/12/2022	Nº P.: 422 Nº EMP.: 71/004 TED	CREADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	159,50	7.791,42
20/12/2022	Nº P.: 423 Nº EMP.: 10/012 PAGAMENTO ONLINE: 122004	CREADOR: I P DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.200,00	6.591,42
20/12/2022	Nº P.: 424 Nº EMP.: 99/000 TED	CREADOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	160,69	6.430,73
27/12/2022	Nº P.: 428 Nº EMP.: 10/011 PAGAMENTO ONLINE: 122701	CREADOR: PEDRO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	40,00	6.390,73
30/12/2022	Nº T.C.: 84	CREADOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	192,92	6.197,81
30/12/2022	Nº P.: 429 Nº EMP.: 16/012 TED	T.RECEB. DO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	25.000,00	0,00	31.197,81
30/12/2022	Nº P.: 430 Nº EMP.: 89/003 TED	CREADOR: MARCELO FERREIRA DE BARROS	0,00	1.218,00	29.979,81
30/12/2022	Nº P.: 431 Nº EMP.: 18/012 TED	CREADOR: MELKADIS MATEUS MOREIRA DE SOUZA 11637962479	0,00	700,00	29.279,81
30/12/2022	Nº P.: 432 Nº EMP.: 91/002 TED	CREADOR: SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	27.779,81
30/12/2022	Nº P.: 433 Nº EMP.: 71/005 TED	CREADOR: 3IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.000,00	26.779,81
30/12/2022	Nº P.: 434 Nº EMP.: 24/012 TED	CREADOR: I P DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.200,00	25.579,81
30/12/2022	Nº P.: 435 Nº EMP.: 66/007 TED	CREADOR: EDUARDO BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	17.579,81
30/12/2022	Nº P.: 436 Nº EMP.: 87/003 TED	CREADOR: APOIO DESENVOLVIMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	2.000,00	15.579,81
30/12/2022	Nº P.: 437 Nº EMP.: 17/012 TED	CREADOR: L & L ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA	0,00	8.000,00	7.579,81
30/12/2022	Nº P.: 440 Nº EMP.: 14/013 DÉBITO EM CONTA:	CREADOR: LAURO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0,00	550,00	7.029,81
		CREADOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	121,00	6.908,81

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
 CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior:	383,66				
TOTAL:				55.000,00	48.474,85
* Tipo de Lançamento					6.908,81

1 Lançamento da Receita	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Financeira	4 Anulação da Receita	5 Estorno da Despesa	6 Estorno Transferência Financeira
6 Estorno Transferência Financeira Recebida	7 Lançamento da Despesa	8 Transferência Bancária Concedida	9 Transferência Financeira	10 Estorno Transferência Financeira	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				4.783.120,65
<b>( - ) CHEQUES EM TRÁNSITO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				<b>4.783.120,65</b>

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5825	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2339	No Ano(%) 9,0402	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0402	Cota em: 30/11/2022 2,702394	Cota em: 30/12/2022 2,735740
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211.980,71C	448.484,090632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.955,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226.935,87C	448.484,090632
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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

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 12/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.904.654,89C	642.513,306158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	145.947,26D	49.059,300315
Rendimento Bruto no Mês	20.828,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.779.535,93C	593.454,005843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.231,16D	15.588,616491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	51.641,21D	17.412,823282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	48.074,89D	16.057,860542
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5187	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	894.082,44C	244.286,354951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.243,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	902.326,37C	244.286,354951
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5184	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	876.398,26C	226.340,887247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.075,78D	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.322,48C	226.340,887247
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	0,00
IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53709-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 4.887.116,30

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº T.C.: 79	8 T.CONCED. AO RECURSO: CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	0,00	97.872,37	4.789.243,93
27/12/2022	Nº T.C.: 83	8 T.CONCED. AO RECURSO: CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	0,00	48.074,89	4.741.169,04
30/12/2022	Nº da Guia: 249	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	14.955,16	0,00	4.756.124,20
30/12/2022	Nº da Guia: 249	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	20.828,30	0,00	4.776.952,50
30/12/2022	Nº da Guia: 249	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	8.243,93	0,00	4.785.196,43
30/12/2022	Nº da Guia: 249	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	- 2.075,78	0,00	4.783.120,65
TOTAL:			41.951,61	145.947,26	

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>3</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022**

BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

Aplicação

**SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )**

256.450,98

**( - ) CHEQUES EM TRANSITO**

0,00

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

**( - ) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO**

0,00

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

**( - ) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO**

0,00

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

**( + ) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO**

0,00

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

**( + ) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO**

0,00

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

**SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )**

256.450,98

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 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

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 006.000000053-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.523,86C	85.523,342561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.927,12C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.450,98C	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	0,00
IRRF	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA, DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 253.450,86

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022	Nº da Guia: 250				256.450,98
TOTAL:		1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	2.927,12	0,00	256.450,98

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>4</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022

BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				396.454,95
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				396.454,95

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



## 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: 30/11/2022 a 30/12/2022

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.161.114,26	286.731,45	72,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	111.060,17	109.723,50	27,68%
Total		1.272.174,43	396.454,95	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	397.400,24357160	1.161.114,26	0,00	0,00	1.161.114,26
02/12/2022	Resgate	11/11/2022	2,92498850	(34.607,12812550)	(101.225,45)	(0,00)	(0,00)	(101.225,45)
02/12/2022	Resgate	30/11/2022	2,92498850	(163.684,25038250)	(478.774,55)	(0,00)	(0,00)	(478.774,55)
15/12/2022	Resgate	30/11/2022	2,93852730	(102.091,95606240)	(300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(300.000,00)
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	97.016,90900120	286.731,45	0,00	0,00	286.731,45
Rendimento Bruto					5.617,19			

#### 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
62000754	30/11/2022	283.461,61	2,95547910	97.016,90900120	286.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	286.731,45

#### Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	3,35484500	33.104,41009850	111.060,17	0,00	0,00	111.060,17
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	3,31446790	33.104,41009850	109.723,50	0,00	0,00	109.723,50
Rendimento Bruto					(1.336,67)			

#### 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
48284578	02/08/2021	9.590,87	3,31446790	2.859,91938210	9.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,11

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:03:59

(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

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: 30/11/2022 a 30/12/2022

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

### 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		
<b>Posição por Nota</b>										
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
59771348	22/06/2022	100.000,00	3,31446790	30.244,49071640	100.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100.244,39

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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	880.000,00	300.383,33457040	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	1,15%	0,92%	11,78%	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,20%)	(1,21%)	3,00%	3,00%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

### 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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:03:59

(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

Página 2 de 3

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

## EXTRATO DA CONTA BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.272.174,43

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2022	Nº T.C.: 81	8 T.CONCED. AO RECURSO: BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	0,00	580.000,00	692.174,43
15/12/2022	Nº T.C.: 82	8 T.CONCED. AO RECURSO: BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	0,00	300.000,00	392.174,43
30/12/2022	Nº da Guiar: 248	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	5.617,19	0,00	397.791,62
30/12/2022	Nº da Guiar: 248	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	- 1.336,67	0,00	396.454,95
TOTAL:			4.280,52	880.000,00	396.454,95

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anuidade da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2022

BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO ( R\$ )

252.236,66

( - ) 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 31/12/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )

252.236,66

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610396488581  
06/01/2023 10:43:38

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 111222-8 F P MUN ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.731,96			27.749,771410		
01/12/2022	RESGATE	30.000,00			9.706,124755	3,090831898	18.043,646655
	Aplicação 14/03/2022	30.000,00			9.706,124755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.390,24			18.043,646655		18.043,646655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.731,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,28
SALDO ATUAL =	56.390,24

## Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

## Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	218.395,12			81.453,496428		
30/12/2022	RESGATE	25.000,00			9.220,604307	2,711319038	72.232,892121
	Aplicação 14/03/2022	25.000,00			9.220,604307		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195.846,42			72.232,892121		72.232,892121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.395,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,30
SALDO ATUAL =	195.846,42

## Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

## Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

# Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 304.127,08

Data	Documento	* Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Nº T.C.: 80	8 T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	274.127,08
30/12/2022	Nº da Guia: 251	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	658,28	0,00	274.785,36
30/12/2022	Nº da Guia: 251	1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	2.451,30	0,00	277.236,66
30/12/2022	Nº T.C.: 84	8 T.CONCED. AO RECURSO: BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	252.236,66
TOTAL:			3.109,58	55.000,00	252.236,66

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup> Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno da Despesa

<sup>6</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>7</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>9</sup> Transferência Financeira

<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira