



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				
CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma:	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	100,00	0,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000501 - CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4							
08/12/2023	94	081423	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	-49.000,00
08/12/2023	95	081422	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	0,00	1.203.644,18	-1.253.644,18
08/12/2023	338	338	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.191,42	0,00	-1.135.452,76
08/12/2023	339	339	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.095,68	0,00	-1.076.357,08
08/12/2023	4	CONFOR ME DOCUME NTO EM ANEXO	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	277.778,86	0,00	-798.575,92
08/12/2023	340	340	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	522.884,07	0,00	-275.691,85
08/12/2023	341	341	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	261.442,30	0,00	-144.249,55
08/12/2023	336	336	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.501,24	0,00	-135.750,79
08/12/2023	337	337	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.750,61	0,00	-140.501,40
11/12/2023	344	344	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	369,60	0,00	-140.871,00
11/12/2023	345	345	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	184,80	0,00	-141.055,80
20/12/2023	346	346	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	369,60	0,00	-141.425,40
20/12/2023	347	347	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	184,80	0,00	-141.610,20
26/12/2023	536	00001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	-141.665,20
26/12/2023	368	368	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	562.270,14	0,00	-58.395,04
26/12/2023	369	369	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	281.135,41	0,00	-84.530,35
26/12/2023	366	366	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	2,36	0,00	-84.532,71
26/12/2023	367	367	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	1,18	0,00	-84.533,89
27/12/2023	96	271155	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	0,00	1.121.425,89	-276.863,00
27/12/2023	97	271156	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	0,00	50.000,00	-326.863,00
27/12/2023	372	372	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.395,73	0,00	-204.467,27
27/12/2023	373	373	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.197,87	0,00	-143.269,40
27/12/2023	5	CONFOR ME DOCUME NTO EM ANEXO	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	312.500,84	0,00	169.231,44
27/12/2023	370	370	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.641,44	0,00	178.872,88
27/12/2023	371	371	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.820,72	0,00	183.693,60
28/12/2023	98	281017	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	0,00	183.593,60	100,00

Saldo Anterior:	100,00
Depósitos:	2.608.718,67
Saques:	2.608.718,67
Saldo Atual:	100,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000501 - CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4							

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 611f5efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c

**Extrato por período**

Cliente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

Conta: 2170 | 006 | 00000074-4

Data: 04/01/2024 - 09:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
08/12/2023	000001	CRED TED	14.251,85 C	14.351,85 C
08/12/2023	000001	CRED TED	93.673,89 C	108.025,74 C
08/12/2023	000001	CRED TED	6.247,53 C	114.273,27 C
08/12/2023	000001	CRED TED	51.577,12 C	165.850,39 C
08/12/2023	000001	CRED TED	25.788,56 C	191.638,95 C
08/12/2023	000001	CRED TED	233.609,40 C	425.248,35 C
08/12/2023	000001	CRED TED	467.218,21 C	892.466,56 C
08/12/2023	081234	CRED TEV	55.665,86 C	948.132,42 C
08/12/2023	081234	CRED TEV	27.832,90 C	975.965,32 C
08/12/2023	081348	CRED TEV	277.778,86 C	1.253.744,18 C
08/12/2023	081422	TEV MESM T	1.203.644,18 D	50.100,00 C
08/12/2023	081423	TEV MESM T	50.000,00 D	100,00 C
11/12/2023	111322	CRED PIX	554,40 C	654,40 C
20/12/2023	200534	CRED PIX	554,40 C	1.208,80 C
26/12/2023	000001	CRED TED	252.525,67 C	253.734,47 C
26/12/2023	000001	CRED TED	505.050,65 C	758.785,12 C
26/12/2023	000001	CRED TED	212,52 C	758.997,64 C
26/12/2023	000001	CRED TED	425,04 C	759.422,68 C
26/12/2023	261636	CRED TEV	28.397,22 C	787.819,90 C
26/12/2023	261636	CRED TEV	56.794,45 C	844.614,35 C
26/12/2023	261335	CRED PIX	3,54 C	844.617,89 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	844.562,89 C
27/12/2023	000001	CRED TED	14.462,16 C	859.025,05 C
27/12/2023	000001	CRED TED	92.699,72 C	951.724,77 C
27/12/2023	000001	CRED TED	2.993,76 C	954.718,53 C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.413,72 C	956.132,25 C
27/12/2023	000001	CRED TED	26.611,20 C	982.743,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c

04/01/2024, 09:37

Gerenciador....CAIXA

27/12/2023	000001	CRED TED	6.652,80 C	989.396,25 C
27/12/2023	000001	CRED TED	53.222,40 C	1.042.618,65 C
27/12/2023	271003	CRED TEV	312.500,84 C	1.355.119,49 C
27/12/2023	271155	TEV MESM T	1.121.425,89 D	233.693,60 C
27/12/2023	271156	TEV MESM T	50.000,00 D	183.693,60 C
28/12/2023	281017	TEV MESM T	183.593,60 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9

Conciliação da Conta 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10286661

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/07/2021 ENVIO TED - 136761 - (INQUERITO) 1

29.950,47

27/01/2023 IRRF - FOLHA - APOSENTADOS - JANEIRO 1

5,00

Total: 29.955,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13282208

Data: 31/12/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							
01/12/2023	329	329	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CML - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023.	6.079,76	0,00	109.224,65
01/12/2023	330	330	GR	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CML - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023.	3.039,87	0,00	106.184,41
01/12/2023	332	332	GR	Referente IPSEL - APOSENTADOS - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (09 / 2023) / NE 83 / Liq. 1 / NP. 484.	36.332,03	0,00	103.144,28
01/12/2023	369	127352	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	37.289,09	0,00	103.144,28
01/12/2023	370	127412	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.320,00	0,00	103.144,28
01/12/2023	371	281229	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	715.917,13	0,00	89.936,31
01/12/2023	372	281256	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	5.463,60	0,00	99.400,13
01/12/2023	373	281257	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.584,00	0,00	97.816,15
01/12/2023	374	021001	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	4.118,02	0,00	93.700,13
01/12/2023	375	021005	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.306,80	0,00	92.393,20
01/12/2023	376	021009	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	3.812,25	0,00	88.580,95
01/12/2023	377	030848	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.320,00	0,00	87.260,95
01/12/2023	378	030851	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.716,00	0,00	85.544,95
01/12/2023	379	030859	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.407,16	0,00	84.137,79
01/12/2023	380	030901	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.320,00	0,00	82.817,79
01/12/2023	390	101141	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	4.118,02	0,00	78.700,13
01/12/2023	410	301228	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	554.664,31	0,00	1.408,15
01/12/2023	410	301228	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	197.846,69	0,00	1.606,84
01/12/2023	411	130368	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	957,06	0,00	1.606,84
01/12/2023	412	130429	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.320,00	0,00	1.606,84
01/12/2023	418	011116	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	4.344,07	0,00	1.606,84
01/12/2023	419	011117	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	4.238,00	0,00	1.606,84
01/12/2023	424	061012	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	956,58	0,00	1.606,84
01/12/2023	425	061013	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	3.533,06	0,00	1.606,84
01/12/2023	432	130915	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	1.320,00	0,00	1.606,84
01/12/2023	471	010830	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.056,14	1.693.822,01
01/12/2023	472	010843	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.394,93	1.692.727,08
01/12/2023	473	010844	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.876,04	1.688.251,04
01/12/2023	474	010858	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	660,00	1.687.591,04
01/12/2023	476	011159	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.875,00	1.685.716,04
01/12/2023	477	011207	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	660,00	1.685.056,04
01/12/2023	478	011239	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.386,00	1.683.670,04
01/12/2023	484	127352	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.289,09	1.646.380,95
01/12/2023	485	127412	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	1.645.060,95
01/12/2023	486	281229	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	715.917,13	929.143,82
01/12/2023	487	281256	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.463,60	923.680,22
01/12/2023	488	281257	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.584,00	922.096,22
01/12/2023	489	021001	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.118,02	917.978,20
01/12/2023	490	021005	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.306,80	916.671,40
01/12/2023	491	021009	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.812,25	912.859,15
01/12/2023	492	030848	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	911.539,15
01/12/2023	493	030851	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.716,00	909.823,15
01/12/2023	494	030859	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.407,16	908.415,99
01/12/2023	495	030901	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	907.095,99
01/12/2023	496	101141	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.118,02	902.977,97
01/12/2023	497	301228	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	788.843,03	114.134,94
01/12/2023	498	130368	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	957,06	113.177,88
01/12/2023	499	130429	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	111.857,88



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							
01/12/2023	500	011116	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.344,07	9.224,65
01/12/2023	501	011117	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.238,00	10.553,81
01/12/2023	502	061012	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	956,58	10.225,81
01/12/2023	503	061013	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.533,06	10.312,23
01/12/2023	504	130915	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	9.992,17
04/12/2023	479	041149	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.318,59	9.173,58
06/12/2023	480	060910	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	956,51	9.101,07
07/12/2023	331	331	GR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62.040,68	0,00	15.041,75
08/12/2023	95	081422	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	1.203.644,18	0,00	1.355.875,93
08/12/2023	334	334	GR	Referente IPSEL PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (12 / 2023) / NE 2 / Liq. 12 / NP. 518.	60,90	0,00	1.355.936,83
08/12/2023	335	335	GR	Referente IPSEL - APOSENTADOS - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (12 / 2023) / NE 88 / Liq. 1 / NP. 527.	34.509,38	0,00	1.390.446,21
08/12/2023	517	081345	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	400,00	1.390.046,21
08/12/2023	522	125241	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	1.390.035,21
08/12/2023	523	134393	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	1.390.024,21
08/12/2023	524	134488	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	1.390.013,21
08/12/2023	505	125241	PAG	10.091.577/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	0,00	2.357,82	1.387.655,39
08/12/2023	209	081517	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	63.949,71	1.323.705,68
08/12/2023	208	081518	MB	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	0,00	544,16	1.323.161,52
08/12/2023	518	081440	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	283,40	1.322.878,12
08/12/2023	519	081441	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	222,50	1.322.655,62
08/12/2023	520	081442	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	770,16	1.321.885,46
08/12/2023	521	081453	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	105.238,37	1.216.647,09
08/12/2023	527	134393	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.823,38	1.180.823,71
08/12/2023	528	134488	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.314,00	1.182.509,71
08/12/2023	529	081452	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	830.679,63	351.830,08
08/12/2023	530	081452	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	277.778,86	74.051,22
11/12/2023	348	348	GR	03.061.099/0001-20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	369,60	0,00	74.420,82
11/12/2023	349	349	GR	03.061.099/0001-20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,80	0,00	74.605,62
11/12/2023	360	360	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	4.401,44	0,00	79.007,06
11/12/2023	361	361	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	2.200,71	0,00	81.207,77
14/12/2023	356	356	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	446,16	0,00	81.653,93
14/12/2023	357	357	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	223,08	0,00	81.877,01
14/12/2023	358	358	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	388,08	0,00	82.265,09
14/12/2023	359	359	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	149,04	0,00	82.414,13
18/12/2023	525	181133	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	700,00	81.714,13
20/12/2023	350	350	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	369,60	0,00	82.083,73
20/12/2023	351	351	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	184,80	0,00	82.268,53
20/12/2023	352	352	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	415,80	0,00	82.684,33
20/12/2023	353	353	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	207,90	0,00	82.892,23
20/12/2023	354	354	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	415,80	0,00	83.308,03
20/12/2023	355	355	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	207,90	0,00	83.515,93
21/12/2023	342	342	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	4.401,80	0,00	87.917,73
21/12/2023	343	343	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	2.200,89	0,00	90.118,62
22/12/2023	362	362	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	1.516,74	0,00	91.635,36
22/12/2023	363	363	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	758,37	0,00	92.393,73
22/12/2023	364	364	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	1.516,74	0,00	93.910,47



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							
22/12/2023	365	365	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	758,37	0,00	99.254,65
26/12/2023	534	000001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	99.668,84
26/12/2023	379	379	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	5.057,40	0,00	99.668,84
26/12/2023	380	380	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	2.435,86	0,00	101.161,10
27/12/2023	96	271155	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	1.121.425,89	0,00	1.222.586,99
27/12/2023	374	374	GR	Referente IPSEL PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (12 / 2023) / NE 2 / Liq. 13 / NP. 539.	60,73	0,00	1.222.586,99
27/12/2023	375	375	GR	Referente IPSEL - APOSENTADOS - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (12 / 2023) / NE 93 / Liq. 1 / NP. 543.	37.074,54	0,00	1.269.661,26
27/12/2023	549	125785	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	1.269.661,26
27/12/2023	550	125840	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	1.269.661,26
27/12/2023	539	271230	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	89.416,38	1.170.244,88
27/12/2023	540	271231	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	770,16	1.170.435,72
27/12/2023	541	271232	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	484,00	1.169.951,72
27/12/2023	542	271232	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	484,00	1.169.467,72
27/12/2023	543	271229	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	730.465,70	439.002,02
27/12/2023	544	271229	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	312.500,84	126.501,18
27/12/2023	546	125840	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	125.181,18
27/12/2023	547	125785	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	957,06	124.224,12
28/12/2023	98	281017	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	183.593,60	0,00	307.817,72
28/12/2023	217	115150	MB	00.000.000/2882-76 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	428,19	307.389,53
28/12/2023	215	140341	MB	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90.486,31	216.903,22
28/12/2023	216	140341	MB	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.635,82	206.267,40
28/12/2023	551	115150	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	206.267,40
28/12/2023	221	281030	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	0,00	184,00	206.083,40
28/12/2023	214	246568	MB	01.501.597/0001-10 - COOPERATIVA ODONT. DE GARANHUNS E AG. MERIDIONAL	0,00	776,16	205.307,24
28/12/2023	220	281030	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	543,88	204.763,36
28/12/2023	222	281031	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	69.388,03	135.388,33
28/12/2023	548	281027	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	925,95	134.462,38
28/12/2023	223	281031	MB	14.518.220/0001-16 - SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	36,90	134.425,48
28/12/2023	218	281028	MB	24.301.954/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO	0,00	1.829,32	132.596,16
28/12/2023	219	281029	MB	24.301.954/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO	0,00	13,20	132.582,96
28/12/2023	381	381	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	226,74	0,00	132.809,70
28/12/2023	382	382	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	113,38	0,00	132.923,08

Saldo Anterior:	99.254,65
Depósitos:	4.266.884,40
Saques:	4.233.215,97
Saldo Atual:	132.923,08



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 611f5efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c

**Extrato por período**

Cliente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

Conta: 2170 | 006 | 00000323-9

Data: 04/01/2024 - 09:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.299,18 C
01/12/2023	000001	CRED TED	9.119,63 C	78.418,81 C
01/12/2023	010830	ENVIO TEV	1.056,14 D	77.362,67 C
01/12/2023	010843	ENVIO TEV	1.394,93 D	75.967,74 C
01/12/2023	010844	ENVIO TEV	3.876,04 D	72.091,70 C
01/12/2023	010858	ENVIO TEV	660,00 D	71.431,70 C
01/12/2023	011159	ENVIO TEV	1.875,00 D	69.556,70 C
01/12/2023	011207	ENVIO TEV	660,00 D	68.896,70 C
01/12/2023	011239	ENVIO TEV	1.386,00 D	67.510,70 C
04/12/2023	041149	ENVIO TEV	3.318,59 D	64.192,11 C
06/12/2023	060910	ENVIO TEV	956,51 D	63.235,60 C
07/12/2023	000001	CRED TED	62.040,68 C	125.276,28 C
08/12/2023	081422	CRED TEV	1.203.644,18 C	1.328.920,46 C
08/12/2023	125241	ENVIO TED	2.357,82 D	1.326.562,64 C
08/12/2023	134393	ENVIO TED	1.314,00 D	1.325.248,64 C
08/12/2023	134488	ENVIO TED	1.314,00 D	1.323.934,64 C
08/12/2023	081345	TEV MESM T	400,00 D	1.323.534,64 C
08/12/2023	081440	ENVIO TEV	222,50 D	1.323.312,14 C
08/12/2023	081441	ENVIO TEV	222,50 D	1.323.089,64 C
08/12/2023	081442	ENVIO TEV	770,16 D	1.322.319,48 C
08/12/2023	081452	TEV MESM T	1.108.458,49 D	213.860,99 C
08/12/2023	081453	TEV MESM T	105.238,37 D	108.622,62 C
08/12/2023	081517	ENVIO TEV	63.949,71 D	44.672,91 C
08/12/2023	081518	ENVIO TEV	544,16 D	44.128,75 C
08/12/2023	125241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.117,75 C
08/12/2023	134393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.106,75 C
08/12/2023	134488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.095,75 C
11/12/2023	000001	CRED TED	369,60 C	44.465,35 C



11/12/2023	000001	CRED TED	184,80 C	44.650,15 C
11/12/2023	000001	CRED TED	6.602,15 C	51.252,30 C
14/12/2023	000001	CRED TED	223,08 C	51.475,38 C
14/12/2023	000001	CRED TED	446,16 C	51.921,54 C
14/12/2023	000001	CRED TED	388,08 C	52.309,62 C
14/12/2023	000001	CRED TED	149,04 C	52.458,66 C
18/12/2023	181133	TEV MESM T	700,00 D	51.758,66 C
20/12/2023	000001	CRED TED	415,80 C	52.174,46 C
20/12/2023	000001	CRED TED	831,60 C	53.006,06 C
20/12/2023	000001	CRED TED	369,60 C	53.375,66 C
20/12/2023	000001	CRED TED	184,80 C	53.560,46 C
21/12/2023	000001	CRED TED	6.602,69 C	60.163,15 C
22/12/2023	000001	CRED TED	2.275,11 C	62.438,26 C
22/12/2023	000001	CRED TED	2.275,11 C	64.713,37 C
26/12/2023	000001	CRED TED	7.493,26 C	72.206,63 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	72.151,63 C
27/12/2023	271155	CRED TEV	1.121.425,89 C	1.193.577,52 C
27/12/2023	125785	ENVIO TED	957,06 D	1.192.620,46 C
27/12/2023	125840	ENVIO TED	1.320,00 D	1.191.300,46 C
27/12/2023	271229	TEV MESM T	1.005.892,00 D	185.408,46 C
27/12/2023	271230	TEV MESM T	89.355,65 D	96.052,81 C
27/12/2023	271231	ENVIO TEV	770,16 D	95.282,65 C
27/12/2023	271232	ENVIO TEV	484,00 D	94.798,65 C
27/12/2023	271232	ENVIO TEV	484,00 D	94.314,65 C
27/12/2023	125785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.303,65 C
27/12/2023	125840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.292,65 C
28/12/2023	000001	CRED TED	340,12 C	94.632,77 C
28/12/2023	281017	CRED TEV	183.593,60 C	278.226,37 C
28/12/2023	281019	CRED TEV	73,92 C	278.300,29 C
28/12/2023	246568	PAG BOLETO	850,08 D	277.450,21 C
28/12/2023	140341	DEB.AUTOR.	101.122,13 D	176.328,08 C
28/12/2023	115150	ENVIO TED	428,19 D	175.899,89 C
28/12/2023	281027	ENVIO TEV	925,95 D	174.973,94 C
28/12/2023	281028	ENVIO TEV	1.829,32 D	173.144,62 C
28/12/2023	281029	ENVIO TEV	13,20 D	173.131,42 C
28/12/2023	281030	ENVIO TEV	543,88 D	172.587,54 C
28/12/2023	281030	ENVIO PIX	184,00 D	172.403,54 C
28/12/2023	281031	ENVIO TEV	69.388,03 D	103.015,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c

04/01/2024, 09:39

g:erenciador__CAIXA



28/12/2023	281031	ENVIO PIX	36,90 D	102.978,61 C
28/12/2023	115150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	102.967,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 611f5efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				
CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	29.775,22	0,00	27.500,00	57.275,22
Soma:	29.775,22	0,00	27.500,00	57.275,22
Total Geral:	29.775,22	0,00	27.500,00	57.275,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <http://ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000503 - CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração							46.012,80
01/12/2023	455	010920	PAG	05.788.097/0001-62 - POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.260,00	40.752,80
06/12/2023	189	013550	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.904,65	37.848,15
06/12/2023	481	013550	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.762,40	32.085,75
07/12/2023	483	035057	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	56,16	32.029,59
07/12/2023	482	034835	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	0,00	279,22	31.750,37
08/12/2023	94	081423	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	81.750,37
08/12/2023	506	081341	PAG	039.809.854-90 - JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR	0,00	960,00	80.790,37
08/12/2023	210	081520	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	2.267,81	78.522,56
08/12/2023	507	081342	PAG	100.716.914-13 - STEPHANY SATURNO CLEMENTE	0,00	960,00	77.562,56
08/12/2023	508	081456	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.628,44	55.934,12
11/12/2023	205	181129	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	69,60	55.864,52
18/12/2023	206	181130	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	62,40	55.802,12
18/12/2023	513	181131	PAG	11.250.881/0001-15 - 3 IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.237,60	54.564,52
18/12/2023	509	171295	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS & LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.380,40	53.184,12
18/12/2023	514	181131	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	900,00	52.284,12
18/12/2023	510	175573	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	19,90	52.264,22
18/12/2023	511	175573	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	24,90	52.239,32
18/12/2023	512	175573	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	45,19	52.194,13
19/12/2023	516	191126	PAG	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY - Consultoria e Assessoria Atuarial	0,00	1.000,00	51.194,13
19/12/2023	211	018665	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.756,75	48.437,38
19/12/2023	515	190949	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.486,88	42.950,50
20/12/2023	531	201205	PAG	039.809.854-90 - JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR	0,00	220,00	42.730,50
20/12/2023	526	201203	PAG	05.788.097/0001-62 - POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.260,00	37.470,50
21/12/2023	532	211223	PAG	39.147.868/0001-54 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA EPP	0,00	3.200,00	34.270,50
27/12/2023	533	221151	PAG	35.002.332/0001-90 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI	0,00	1.517,00	32.753,50
27/12/2023	535	00001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	32.698,50
27/12/2023	97	271156	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	82.698,50
27/12/2023	537	271228	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.027,22	60.671,28
28/12/2023	99	286189	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2170 C/FI - 7520-2 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ Nº 75-2 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	112,07	0,00	60.783,35
28/12/2023	213	281019	MB	01.501.597/0001-10 - COOPERATIVA ODONT. DE GARANHUNS E AG. MERIDIONAL	0,00	73,92	60.709,43
28/12/2023	212	281018	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	2.434,21	58.275,22
28/12/2023	538	281237	PAG	20.415.233/0001-62 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	0,00	1.000,00	57.275,22
Saldo Anterior:							46.012,80
Depósitos:							100.112,07
Saques:							88.849,65
Saldo Atual:							57.275,22



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000503 - CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração							461180

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 611f5e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115etb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



Extrato por período

Cliente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE
Conta: 2170 | 006 | 00000075-2
Data: 04/01/2024 - 09:38
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.512,80 C
01/12/2023	010920	ENVIO PIX	5.260,00 D	13.252,80 C
06/12/2023	013550	PG ORG GOV	8.667,05 D	4.585,75 C
07/12/2023	034835	PG LUZ/GAS	279,22 D	4.306,53 C
07/12/2023	035057	PAG AGUA	56,16 D	4.250,37 C
08/12/2023	081423	CRED TEV	50.000,00 C	54.250,37 C
08/12/2023	081341	ENVIO TEV	960,00 D	53.290,37 C
08/12/2023	081342	ENVIO TEV	960,00 D	52.330,37 C
08/12/2023	081456	TEV MESM T	21.628,44 D	30.701,93 C
08/12/2023	081520	ENVIO TEV	2.267,81 D	28.434,12 C
18/12/2023	171295	PAG BOLETO	1.380,40 D	27.053,72 C
18/12/2023	175573	PAG BOLETO	89,99 D	26.963,73 C
18/12/2023	181129	ENVIO TEV	69,60 D	26.894,13 C
18/12/2023	181130	ENVIO TEV	62,40 D	26.831,73 C
18/12/2023	181131	ENVIO PIX	1.237,60 D	25.594,13 C
18/12/2023	181131	ENVIO PIX	900,00 D	24.694,13 C
19/12/2023	018665	PG ORG GOV	8.243,63 D	16.450,50 C
19/12/2023	191126	ENVIO PIX	1.000,00 D	15.450,50 C
20/12/2023	201203	ENVIO PIX	5.260,00 D	10.190,50 C
20/12/2023	201205	ENVIO TEV	220,00 D	9.970,50 C
21/12/2023	211223	ENVIO PIX	3.200,00 D	6.770,50 C
22/12/2023	221151	ENVIO PIX	1.517,00 D	5.253,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.198,50 C
27/12/2023	271156	CRED TEV	50.000,00 C	55.198,50 C
27/12/2023	271228	TEV MESM T	22.027,22 D	33.171,28 C
28/12/2023	286189	RESGATE	112,07 C	33.283,35 C
28/12/2023	281018	ENVIO TEV	2.434,21 D	30.849,14 C
28/12/2023	281019	TEV MESM T	73,92 D	30.775,22 C

04/01/2024, 09:38

G_eren.ciad:or:::cAIXA



28/12/2023

281237

ENVIO PIX

1.000,00 D

29.775,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 611f5efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS				
CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - N° 323-9	47,36	0,00	0,00	47,36
Soma:	47,36	0,00	0,00	47,36
Total Geral:	47,36	0,00	0,00	47,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinado em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo	
Conta: 1111150030109 - CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - N° 323-9								40,95
29/12/2023	376	376	GR	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,41	0,00	41,36	

Saldo Anterior:	4.95
Depósitos:	2.41
Saques:	2.00
Saldo Atual:	4.36

Documento assinado digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 611f5eb3c3232-4c5f81a-15b9e0d74d0c

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0cNome da Agência
LAJEDO, PE

Código 2170 Operação 5464 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RFCNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06Início das Atividades do Fundo
28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
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
IPSEL INST DE PREV SERV MUN
LAJECPF/CNPJ 06.303.296/0001-04
Conta Corrente 0006.000000000323-9
Mês/Ano 12/2023
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46,95C	13,975213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47,36C	13,975213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



ESTADO DE PERNAMBUCO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030113 - CEF AG 2170 C/FI - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP Nº 75-2							
29/12/2023	377	377	GR	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	631,23	0,00	71352,33

Saldo Anterior:	71223,10
Depósitos:	631,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	71352,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Ass: e3m: https://cert.br/validarDoc.seam Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS				
CEF AG 2170 C/FI - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL	71.852,33	0,00	0,00	71.852,33
IRF-M1 TP RF LP Nº 75-2				
Soma:	71.852,33	0,00	0,00	71.852,33
Total Geral:	71.852,33	0,00	0,00	71.852,33

Documento Assinado por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinado em: 12/01/2024 12:27:27
Acesse em: <https://cpv.br/validarDoc.seam> Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
LAJEDO, PE

Código 2170 Operação 5464 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TPRF

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

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
IPSEL INST DE PREV SERV MUN
LAJE

CPF/CNPJ 06.303.296/0001-04 Conta Corrente 0006.0000000000075-2 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.221,10C	21.201,400295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	631,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.852,33C	21.201,400295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS				
CEF AG 2170 C/FI - 7520-2 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF -M1+ Nº 75-2	-5,20	0,00	0,00	5,20
Soma:	-5,20	0,00	0,00	5,20
1111150990401 - AÇÕES DIVIDENDOS - RPPS				
CEF AG 2170 C/A - 7520-1 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF -M1+ Nº 75-2	5,20	0,00	0,00	5,20
Soma:	5,20	0,00	0,00	5,20
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinado em: https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validar/validarDoc?seam.Código.do.documento: 61115efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111115099040101 - CEF AG 2170 C/A - 7520-1 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ Nº 75-2							
29/12/2023	378	378	GR	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,84	0,00	

Saldo Anterior:

Depósitos:

Saques:

Saldo Atual:

Documento assinado por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c
Código do documento: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c
Assinatura: 61115e1b-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030111 - CEF AG 2170 C/FI - 7520-2 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ Nº 75-2							
28/12/2023	99	286189	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2170 C/FI - 7520-2 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ Nº 75-2 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	0,00	112,07	

Saldo Anterior:	08,87
Depósitos:	00,00
Saques:	112,07
Saldo Atual:	-20,20

Documento Assinado Digitalmente por ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/ValidarDoc.seam Código do documento: 611f5efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAJEDO, PE	2170	5569	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-MI+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,7084	18,1849	18,1849	3,04705400	3,09910900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE	06.303.296/0001-04	0006.0000000000075-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110,23C	36,175518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112,07D	36,175518
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	112,07D	36,175518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61115efb-3232-4c5f-8f1a-15b9e0d74d0c