



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



DEZEMBRO/2024

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	624,04	0,00	0,00	624,04
Soma:	624,04	0,00	0,00	624,04
Total Geral:	624,04	0,00	0,00	624,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura: https://ptfcoi.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7afdbe



ESTADO DE PERNAMBUCO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAJEDO

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000501 - CEF AG 21706 C/C - 74-4 - C/C Conta Movimento - nº 74-4							
10/12/2024	478	478	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	457.103,82	0,00	457.103,82
10/12/2024	479	479	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	228.551,87	0,00	685.655,69
11/12/2024	82	11837	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	685.655,69	100,00
11/12/2024	83	111128	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	662.581,98	-662.581,98
11/12/2024	484	484	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.785,36	0,00	-539.796,62
11/12/2024	485	485	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.392,65	0,00	-478.403,97
11/12/2024	12	CONFOR ME DOCUME NTO EM ANEXO	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	555.156,77	0,00	76.853,80
11/12/2024	480	480	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	60.698,89	0,00	137.552,69
11/12/2024	481	481	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	30.349,44	0,00	167.902,13
11/12/2024	482	482	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.851,26	0,00	178.753,39
11/12/2024	483	483	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.425,62	0,00	184.179,01
12/12/2024	81	120921	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	35.000,00	149.179,01
12/12/2024	85	120921	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	149.078,01	100,00
16/12/2024	486	486	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	395,36	0,00	100,36
16/12/2024	487	487	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	197,68	0,00	602,04
26/12/2024	86	261658	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	60.000,00	-59.397,96
26/12/2024	87	261248	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	293.635,13	-352.942,09
26/12/2024	88	261657	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	841.363,99	-1.194.306,08
26/12/2024	524	00001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	-1.194.375,08
26/12/2024	498	498	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133.149,02	0,00	-1.061.226,06
26/12/2024	499	499	GR	08.831.289/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.574,71	0,00	-994.651,35
26/12/2024	13	CONFOR ME DOCUME NTO EM ANEXO	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	201.205,25	0,00	-793.446,10
26/12/2024	500	500	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	518.133,52	0,00	-275.312,58
26/12/2024	501	501	GR	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	259.066,70	0,00	-16.245,88
26/12/2024	496	496	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.851,26	0,00	-5.394,62
26/12/2024	497	497	GR	12.058.082/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.425,62	0,00	31,00
27/12/2024	504	504	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	395,36	0,00	426,36
27/12/2024	505	505	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	197,68	0,00	624,04

Saldo Anterior:	100,00
Depósitos:	2.727.907,84
Saques:	2.727.383,80
Saldo Atual:	624,04





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600000

2170/006/00000074

IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
10/12/2024	000001	CRED TED	227.899,50C	227.999,50C
10/12/2024	000001	CRED TED	455.799,07C	683.798,57C
10/12/2024	000001	CRED TED	1.304,75C	685.103,32C
10/12/2024	000001	CRED TED	652,37C	685.755,69C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		685.755,69C
11/12/2024	000001	CRED TED	555.156,77C	1.240.912,46C
11/12/2024	000001	CRED TED	16.276,88C	1.257.189,34C
11/12/2024	000001	CRED TED	29.186,34C	1.286.375,68C
11/12/2024	000001	CRED TED	6.642,02C	1.293.017,70C
11/12/2024	000001	CRED TED	148.349,65C	1.441.367,35C
11/12/2024	110911	CRED TEV	30.349,44C	1.471.716,79C
11/12/2024	110911	CRED TEV	60.698,89C	1.532.415,68C
11/12/2024	110837	TEV MESM T	685.655,69D	846.759,99C
11/12/2024	111128	TEV MESM T	662.581,98D	184.178,01C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		184.178,01C
12/12/2024	120921	TEV MESM T	149.078,01D	35.100,00C
12/12/2024	120921	TEV MESM T	35.000,00D	100,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2024	161418	CRED PIX	593,04C	693,04C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		693,04C
26/12/2024	000001	CRED TED	227.836,08C	228.529,12C
26/12/2024	000001	CRED TED	16.276,88C	244.806,00C
26/12/2024	000001	CRED TED	457.627,30C	702.433,30C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.798,89C	704.232,19C
26/12/2024	000001	CRED TED	29.572,93C	733.805,12C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.601,21C	735.406,33C
26/12/2024	000001	CRED TED	593,04C	735.999,37C
26/12/2024	000001	CRED TED	6.589,31C	742.588,68C
26/12/2024	000001	CRED TED	159.568,35C	902.157,03C
26/12/2024	261202	CRED TEV	30.578,94C	932.735,97C
26/12/2024	261203	CRED TEV	61.157,90C	993.893,87C



Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://sigadoc.gov.br/assinado>



26/12/2024	261209	CRED TEV	201.205,25C	1.195.099,00C
26/12/2024	261248	TEV MESM T	293.635,13D	901.463,99C
26/12/2024	261657	TEV MESM T	841.363,99D	60.100,00C
26/12/2024	261658	TEV MESM T	60.000,00D	100,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	31,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		31,00C
27/12/2024	270532	CRED PIX	593,04C	624,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		624,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		624,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		624,00C

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

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinado em: 31/12/2024  
https://recepcaofiscal.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7afdbe



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



DEZEMBRO/2024

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	9.713,39	0,00	27.500,00	37.213,39
Soma:	9.713,39	0,00	27.500,00	37.213,39
Total Geral:	9.713,39	0,00	27.500,00	37.213,39

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura em: https://epp/validarDoc/seam/Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7afdbe





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000503 - CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração							
03/12/2024	478	958190	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	56,16	49.716,05
03/12/2024	479	031041	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	900,00	48.816,05
05/12/2024	480	005988	PAG	02.869.624/0001-75 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	0,00	690,00	48.126,05
09/12/2024	484	00470	PAG	02.869.624/0001-75 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	0,00	690,00	47.436,05
09/12/2024	3	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	19,90	0,00	47.455,95
09/12/2024	4	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	24,90	0,00	47.480,85
09/12/2024	5	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	45,19	0,00	47.526,04
09/12/2024	481	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	19,90	47.506,14
09/12/2024	482	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	24,90	47.481,24
09/12/2024	483	227345	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	45,19	47.436,05
10/12/2024	485	000819	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	0,00	206,86	47.229,19
11/12/2024	80	208483	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP Nº 75-2 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	47.229,19
11/12/2024	486	111351	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.308,14	24.921,05
12/12/2024	81	120921	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	35.000,00	0,00	24.921,05
12/12/2024	191	120926	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	57,60	24.863,45
12/12/2024	192	120927	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	2.386,78	22.476,67
12/12/2024	193	120926	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	63,60	22.413,07
12/12/2024	490	121101	PAG	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY - Consultoria e Assessoria Atuarial	0,00	1.100,00	21.313,07
12/12/2024	487	120928	PAG	11.250.881/0001-15 - 3 IT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.261,40	20.051,67
12/12/2024	488	120925	PAG	14.813.501/0001-00 - MATIAS & LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.142,40	18.909,27
12/12/2024	489	121100	PAG	39.147.868/0001-54 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA EPP	0,00	3.347,88	15.561,39
13/12/2024	194	131008	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.929,08	12.632,31
13/12/2024	195	131010	MB	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	2.929,08	9.703,23
13/12/2024	491	131008	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.801,04	3.902,19
13/12/2024	492	131010	PAG	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.801,04	190,15
16/12/2024	507	161125	PAG	039.809.854-90 - JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR	0,00	1.213,00	178,15
16/12/2024	508	161125	PAG	100.716.914-13 - STEPHANY SATURNO CLEMENTE	0,00	1.213,00	1.565,15
20/12/2024	517	201103	PAG	07.164.152/0001-79 - CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	1.130,00	455,15
20/12/2024	516	201102	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	900,00	49.648,99
26/12/2024	86	261658	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	60.000,00	0,00	109.648,99
26/12/2024	519	00001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	109.579,99
26/12/2024	518	261719	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.197,26	87.382,73
27/12/2024	199	271156	MB	01.501.597/0001-10 - COOPERATIVA ODONT. DE GARANHUNS E AG. MERIDIONAL	0,00	110,88	87.271,85
27/12/2024	520	271158	PAG	05.788.097/0001-62 - POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.260,00	82.011,85
27/12/2024	198	271155	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	14,08	81.997,77
27/12/2024	200	271157	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	2.386,78	79.610,99
27/12/2024	522	271155	PAG	42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	279,17	79.331,82
27/12/2024	521	271154	PAG	76.535.764/0022-78 - OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	68,54	79.263,28



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000503 - CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração							
27/12/2024	523	271221	PAG	97.527.358/0001-09 - JPS COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE AGUA MATERIAL DE LIMPEZA PAPELARIA E CIA LTDA - ME	0,00	60,00	49.736,05
30/12/2024	91	00001	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração PARA A CONTA 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	0,00	41.000,00	8.736,05
30/12/2024	525	301215	PAG	40.120.343/0003-76 - PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	989,89	7.746,16

Saldo Anterior:	49.736,05
Depósitos:	125.089,99
Saques:	128.652,65
Saldo Atual:	37.213,39

ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura Digital  
CPF: 000.000.000-00  
Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a1d8e





Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.276,00C
03/12/2024	958190	PAG AGUA	56,16D	13.219,84C
03/12/2024	031041	ENVIO PIX	900,00D	12.319,84C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.319,84C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.319,84C
05/12/2024	005988	PAG BOLETO	690,00D	11.629,84C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.629,84C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.629,84C
09/12/2024	000470	PAG BOLETO	690,00D	10.939,84C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		10.939,84C
10/12/2024	000819	PAG BOLETO	206,86D	10.733,03C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		10.733,03C
11/12/2024	208483	RESGATE	30.000,00C	40.733,03C
11/12/2024	111351	TEV MESM T	22.308,14D	18.424,89C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.424,89C
12/12/2024	120921	CRED TEV	35.000,00C	53.424,89C
12/12/2024	000316	PAG BOLETO	1.142,40D	52.282,49C
12/12/2024	120926	ENVIO TEV	63,60D	52.218,89C
12/12/2024	120926	ENVIO TEV	57,60D	52.161,29C
12/12/2024	120927	ENVIO TEV	2.386,78D	49.774,51C
12/12/2024	120928	ENVIO PIX	1.261,40D	48.513,11C
12/12/2024	121100	ENVIO PIX	3.347,88D	45.165,23C
12/12/2024	121101	ENVIO PIX	1.100,00D	44.065,23C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		44.065,23C
13/12/2024	131008	ENVIO PIX	8.730,12D	35.335,11C
13/12/2024	131010	ENVIO PIX	8.730,12D	26.604,99C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		26.604,99C
16/12/2024	161125	ENVIO PIX	1.213,00D	25.391,99C
16/12/2024	161125	ENVIO TEV	1.213,00D	24.178,99C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.178,99C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.178,99C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.178,99C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.178,99C
20/12/2024	201102	ENVIO PIX	900,00D	23.278,99C
20/12/2024	201103	ENVIO PIX	1.130,00D	22.148,99C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.148,99C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.148,99C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.148,99C
26/12/2024	261658	CRED TEV	60.000,00C	82.148,99C
26/12/2024	261719	TEV MESM T	22.197,26D	59.951,73C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	59.882,73C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		59.882,73C
27/12/2024	001080	PAG BOLETO	279,17D	59.603,56C
27/12/2024	696894	PAG FONE	68,54D	59.535,02C





27/12/2024	271155	ENVIO TEV	14,08D	59.520,00C
27/12/2024	271156	TEV MESM T	110,88D	59.410,00C
27/12/2024	271157	ENVIO TEV	2.386,78D	57.023,20C
27/12/2024	271158	ENVIO PIX	5.260,00D	51.763,20C
27/12/2024	271221	ENVIO PIX	60,00D	51.703,20C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		51.703,20C
30/12/2024	366414	APLICACAO	41.000,00D	10.703,20C
30/12/2024	131275	PAG BOLETO	989,89D	9.713,30C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.713,30C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		9.713,30C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
e os dados do documento estão disponíveis em: <https://brasil.legis.gov.br/validar>  
Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a1d0e



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				
CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	5.973,17	0,00	29.955,47	35.928,64
Soma:	5.973,17	0,00	29.955,47	35.928,64
Total Geral:	5.973,17	0,00	29.955,47	35.928,64

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7afdbe



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

DEZEMBRO/2024



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							10.772,86
02/12/2024	2	191	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	0,00	1.732,86	10.099,00
02/12/2024	3	203	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	0,00	1.732,86	99.266,14
02/12/2024	446	446	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	1.732,86	0,00	100.999,00
02/12/2024	447	447	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	1.732,86	0,00	102.731,86
02/12/2024	471	021258	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	706,00	102.025,86
02/12/2024	472	021258	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	706,00	101.319,86
02/12/2024	473	021257	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.102,33	97.217,53
03/12/2024	474	031032	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.011,60	94.205,93
03/12/2024	475	031034	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.872,35	89.333,58
04/12/2024	476	041050	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.412,00	87.921,58
05/12/2024	477	050822	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.228,38	86.693,20
06/12/2024	448	448	GR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	275.660,77	0,00	362.353,97
09/12/2024	84	397014	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF - N° 323-9	0,00	327.395,00	3.958,97
10/12/2024	458	458	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	1.516,74	0,00	3.442,71
10/12/2024	459	459	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	758,37	0,00	3.204,08
10/12/2024	453	453	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	395,36	0,00	3.156,44
10/12/2024	454	454	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	197,68	0,00	3.058,12
10/12/2024	449	449	GR	11.043.981/0001-70 - MUNICIPIO DE ALAGOINHA	1.113,84	0,00	3.099,96
10/12/2024	450	450	GR	11.043.981/0001-70 - MUNICIPIO DE ALAGOINHA	556,92	0,00	3.043,88
10/12/2024	455	455	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	1.188,33	0,00	4.066,21
10/12/2024	456	456	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	594,16	0,00	4.222,37
10/12/2024	457	457	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	148,98	0,00	4.441,35
10/12/2024	451	451	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	395,36	0,00	41.831,71
10/12/2024	452	452	GR	49.430.047/0001-84 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES DE SAO BENTO DO UNA-PE UNATTRAN	197,68	0,00	42.078,39
11/12/2024	82	11837	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	685.655,69	0,00	727.675,08
11/12/2024	83	111128	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	662.581,98	0,00	1.390.257,06
11/12/2024	466	466	GR	Referente IPSEL - APOSENTADOS - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento ( 12 / 2024 ) / NE 1 / Liq. 13 / NP. 493.	35.988,60	0,00	1.426.245,66
11/12/2024	467	467	GR	Referente IPSEL PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento ( 12 / 2024 ) / NE 83 / Liq. 1 / NP. 498.	18,23	0,00	1.426.263,89
11/12/2024	514	113046	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	1.426.251,89
11/12/2024	515	113074	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	1.426.239,89
11/12/2024	462	462	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	395,36	0,00	1.426.635,25
11/12/2024	463	463	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	197,68	0,00	1.426.832,93
11/12/2024	464	464	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	1.732,85	0,00	1.428.565,78
11/12/2024	465	465	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	866,43	0,00	1.429.432,21
11/12/2024	493	111345	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	711.002,88	718.429,33
11/12/2024	494	111345	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	555.156,77	163.272,56
11/12/2024	495	113046	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.412,00	161.860,56
11/12/2024	496	113074	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.500,00	159.360,56
11/12/2024	497	111348	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.557,65	154.802,91
11/12/2024	498	111345	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	124.217,61	30.585,30
11/12/2024	499	111348	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	517,73	30.067,57





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							10.778,86
11/12/2024	500	111349	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	517,73	2.549,84
11/12/2024	460	460	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	4.482,97	0,00	34.032,81
11/12/2024	461	461	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	2.241,47	0,00	36.274,28
12/12/2024	85	120921	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	149.078,01	0,00	183.222,29
12/12/2024	196	121104	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	72.690,68	110.531,61
12/12/2024	197	121105	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	1.734,86	108.796,75
12/12/2024	468	468	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	4.401,79	0,00	113.198,54
12/12/2024	469	469	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	2.200,88	0,00	110.997,66
13/12/2024	470	470	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	420,00	0,00	108.796,66
13/12/2024	471	471	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	79,07	0,00	108.875,73
13/12/2024	472	472	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	210,00	0,00	109.085,73
13/12/2024	473	473	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	39,54	0,00	109.125,27
13/12/2024	501	130944	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	302,01	108.823,26
13/12/2024	502	131211	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.835,60	106.987,66
13/12/2024	504	130844	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.412,00	105.575,66
13/12/2024	505	131201	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.872,35	100.703,31
13/12/2024	476	476	GR	31.041.603/0001-65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.332,93	0,00	99.370,38
13/12/2024	477	477	GR	31.041.603/0001-65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JUREMA	666,47	0,00	98.703,91
16/12/2024	506	506	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	395,36	0,00	98.308,55
16/12/2024	507	507	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	197,68	0,00	98.110,87
16/12/2024	503	160835	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.872,35	93.238,52
16/12/2024	506	160836	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.557,66	88.680,86
16/12/2024	509	161138	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.488,70	87.192,16
16/12/2024	510	161139	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.813,03	81.379,13
16/12/2024	511	161137	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.586,01	78.793,12
16/12/2024	474	474	GR	35.450.790/0001-91 - MUNICIPIO DE JUCATI	194,38	0,00	78.598,74
16/12/2024	475	475	GR	35.450.790/0001-91 - MUNICIPIO DE JUCATI	97,19	0,00	78.501,55
17/12/2024	512	171344	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.984,95	75.516,60
17/12/2024	513	171342	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.155,45	71.361,15
18/12/2024	488	488	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	420,00	0,00	70.941,15
18/12/2024	489	489	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	79,07	0,00	70.862,08
18/12/2024	490	490	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	210,00	0,00	70.652,08
18/12/2024	491	491	GR	08.201.607/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	39,54	0,00	70.362,54
19/12/2024	492	492	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	1.516,74	0,00	68.845,80
19/12/2024	493	493	GR	10.091.510/0001-75 - MUNICIPIO DE BEZERROS	758,37	0,00	68.087,43
23/12/2024	515	515	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	4.553,62	0,00	63.533,81
23/12/2024	516	516	GR	31.045.140/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	2.276,80	0,00	61.256,99
23/12/2024	494	494	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	1.138,77	0,00	59.918,22
23/12/2024	495	495	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	569,38	0,00	59.348,84
24/12/2024	517	517	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	441,56	0,00	58.907,28
24/12/2024	518	518	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	220,78	0,00	58.686,50
26/12/2024	87	261248	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	293.635,13	0,00	392.141,69





DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							10.772,86
26/12/2024	88	261657	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	841.363,99	0,00	1.230.503,68
26/12/2024	89	549487	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - N° 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	328.577,00	0,00	1.569.080,68
26/12/2024	528	528	GR	Referente IPSEL PENSÕES - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento ( 12 / 2024 ) / NE 83 / Liq. 2 / NP. 526.	18,23	0,00	1.569.110,91
26/12/2024	529	529	GR	Referente IPSEL - APOSENTADOS - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento ( 12 / 2024 ) / NE 87 / Liq. 1 / NP. 538.	38.481,22	0,00	1.607.592,13
26/12/2024	534	261726	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	400,00	1.607.192,13
26/12/2024	535	00001	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	1.606.123,13
26/12/2024	526	261717	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	125.510,15	1.479.609,98
26/12/2024	527	261722	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	517,73	1.479.092,25
26/12/2024	528	261722	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	517,73	1.478.574,52
26/12/2024	529	261717	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	201.205,25	1.277.369,27
26/12/2024	538	261535	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	541.184,71	736.184,56
27/12/2024	202	701400	MB	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.394,22	719.779,34
27/12/2024	212	701400	MB	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101.021,16	618.758,18
27/12/2024	536	100438	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	618.746,18
27/12/2024	537	100444	PAG	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	618.734,18
27/12/2024	208	271205	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	0,00	263,00	618.471,18
27/12/2024	204	001184	MB	01.501.597/0001-10 - COOPERATIVA ODONT. DE GARANHUNS E AG. MERIDIONAL	0,00	73,92	618.397,26
27/12/2024	209	001184	MB	01.501.597/0001-10 - COOPERATIVA ODONT. DE GARANHUNS E AG. MERIDIONAL	0,00	1.108,80	617.288,46
27/12/2024	206	271202	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	2.191,95	615.096,51
27/12/2024	207	301317	MB	10.143.246/0001-76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	0,00	77.248,32	537.848,19
27/12/2024	502	502	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	4.401,79	0,00	542.249,98
27/12/2024	503	503	GR	11.240.512/0001-41 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO	2.200,88	0,00	544.450,86
27/12/2024	539	100444	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.500,00	541.950,86
27/12/2024	540	100438	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,42	540.962,44
27/12/2024	541	261717	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	468.048,71	72.917,73
27/12/2024	210	271205	MB	20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA	0,00	102,80	72.814,93
27/12/2024	211	271202	MB	24.301.954/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LAJEDO	0,00	2.127,91	70.687,02
27/12/2024	513	513	GR	35.450.790/0001-91 - MUNICIPIO DE JUCATI	474,43	0,00	71.161,45
27/12/2024	514	514	GR	35.450.790/0001-91 - MUNICIPIO DE JUCATI	237,22	0,00	71.398,67
30/12/2024	90	00001	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF - N° 323-9	0,00	46.000,00	25.398,67
30/12/2024	508	508	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	197,68	0,00	25.596,35
30/12/2024	509	509	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	98,84	0,00	25.695,19
30/12/2024	510	510	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	164,73	0,00	25.859,92
30/12/2024	511	511	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	82,37	0,00	25.942,29
30/12/2024	512	512	GR	10.146.371/0001-30 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	423,60	0,00	26.365,89
30/12/2024	519	519	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	441,56	0,00	26.807,45
30/12/2024	520	520	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	220,78	0,00	27.028,23
30/12/2024	521	521	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	1,63	0,00	27.029,86
30/12/2024	522	522	GR	11.256.062/0001-85 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	0,81	0,00	27.030,67
30/12/2024	523	523	GR	31.041.603/0001-65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.495,10	0,00	28.525,77
30/12/2024	524	524	GR	31.041.603/0001-65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JUREMA	747,55	0,00	29.273,32



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

DEZEMBRO/2024



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000502 - CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9							102.728,86
30/12/2024	525	525	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	1.188,33	0,00	30.866,65
30/12/2024	526	526	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	594,16	0,00	31.460,81
30/12/2024	527	527	GR	31.175.884/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO	148,98	0,00	31.609,79
31/12/2024	532	532	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	1.732,85	0,00	33.342,64
31/12/2024	533	533	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	866,43	0,00	34.209,07
31/12/2024	534	534	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	197,68	0,00	34.406,75
31/12/2024	535	535	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	197,68	0,00	34.604,43
31/12/2024	536	536	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	98,84	0,00	34.703,27
31/12/2024	537	537	GR	11.034.741/0001-00 - MUNICIPIO DE CALCADO	98,84	0,00	34.802,11
31/12/2024	530	530	GR	11.043.981/0001-70 - MUNICIPIO DE ALAGOINHA	1.021,02	0,00	35.823,13
31/12/2024	531	531	GR	11.043.981/0001-70 - MUNICIPIO DE ALAGOINHA	510,51	0,00	36.333,64

Saldo Anterior:	102.728,86
Depósitos:	3.371.804,96
Saques:	3.438.609,18
Saldo Atual:	35.823,64

ERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
CPF: 6794653-1-48-4-715-a988-2c8c3c7a1d8e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600000

2170/006/00000323

IPSEL INST DE PREV SERV MUN LA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://sigetec.gov.br/portal/validarDocumento>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		72.773,38C
02/12/2024	021257	ENVIO TEV	4.102,33D	68.671,05C
02/12/2024	021258	ENVIO TEV	706,00D	67.965,05C
02/12/2024	021258	ENVIO TEV	706,00D	67.259,05C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		67.259,05C
03/12/2024	031032	ENVIO TEV	3.011,60D	64.247,45C
03/12/2024	031034	ENVIO TEV	4.872,35D	59.375,10C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		59.375,10C
04/12/2024	041050	ENVIO TEV	1.412,00D	57.963,10C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.963,10C
05/12/2024	050822	ENVIO TEV	1.228,38D	56.734,72C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		56.734,72C
06/12/2024	000001	CRED TED	275.660,77C	332.395,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		332.395,50C
09/12/2024	397014	APLICACAO	327.395,00D	5.000,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,50C
10/12/2024	000001	CRED TED	556,92C	5.557,42C
10/12/2024	000001	CRED TED	1.113,84C	6.671,26C
10/12/2024	000001	CRED TED	593,04C	7.264,30C
10/12/2024	000001	CRED TED	395,36C	7.659,66C
10/12/2024	000001	CRED TED	197,68C	7.857,34C
10/12/2024	000001	CRED TED	1.337,31C	9.194,65C
10/12/2024	000001	CRED TED	594,16C	9.788,81C
10/12/2024	000001	CRED TED	2.275,11C	12.063,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.063,92C
11/12/2024	000001	CRED TED	6.724,44C	18.788,36C
11/12/2024	000001	CRED TED	395,36C	19.183,72C
11/12/2024	000001	CRED TED	197,68C	19.381,40C
11/12/2024	000001	CRED TED	866,43C	20.247,83C
11/12/2024	000001	CRED TED	1.732,85C	21.980,68C
11/12/2024	110837	CRED TEV	685.655,69C	707.636,37C
11/12/2024	111128	CRED TEV	662.581,98C	1.370.218,35C
11/12/2024	113046	ENVIO TED	1.412,00D	1.368.806,35C
11/12/2024	113074	ENVIO TED	2.500,00D	1.366.306,35C
11/12/2024	111345	TEV MESM T	1.230.171,05D	136.135,30C
11/12/2024	111345	TEV MESM T	124.199,38D	11.935,92C
11/12/2024	111348	ENVIO TEV	4.557,65D	7.378,27C
11/12/2024	111348	ENVIO TEV	517,73D	6.860,54C
11/12/2024	111349	ENVIO TEV	517,73D	6.342,81C
11/12/2024	113046	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.330,81C
11/12/2024	113074	DOC/TED INTERNET	12,00D	6.318,81C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.318,81C
12/12/2024	000001	CRED TED	6.602,67C	12.921,48C
12/12/2024	120921	CRED TEV	149.078,01C	161.999,49C



12/12/2024	121104	ENVIO TEV	72.690,68D	89.308,95C
12/12/2024	121105	ENVIO TEV	1.734,86D	87.573,95C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		87.573,95C
13/12/2024	000001	CRED TED	499,07C	88.073,02C
13/12/2024	000001	CRED TED	249,54C	88.322,56C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.999,40C	90.321,96C
13/12/2024	130844	ENVIO TEV	1.412,00D	88.909,96C
13/12/2024	130944	ENVIO TEV	302,01D	88.607,95C
13/12/2024	131201	ENVIO TEV	4.872,35D	83.735,60C
13/12/2024	131211	ENVIO TEV	1.835,60D	81.900,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		81.900,00C
16/12/2024	000001	CRED TED	194,38C	82.094,38C
16/12/2024	000001	CRED TED	97,19C	82.191,57C
16/12/2024	000001	CRED TED	395,36C	82.586,93C
16/12/2024	000001	CRED TED	197,68C	82.784,61C
16/12/2024	160835	ENVIO TEV	4.872,35D	77.912,26C
16/12/2024	160836	ENVIO TEV	4.557,66D	73.354,60C
16/12/2024	161137	ENVIO TEV	2.586,01D	70.768,59C
16/12/2024	161138	ENVIO TEV	1.488,70D	69.279,89C
16/12/2024	161139	ENVIO TEV	5.813,03D	63.466,86C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		63.466,86C
17/12/2024	171342	ENVIO TEV	4.155,45D	59.311,41C
17/12/2024	171344	ENVIO TEV	2.984,95D	56.326,46C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		56.326,46C
18/12/2024	000001	CRED TED	249,54C	56.576,00C
18/12/2024	000001	CRED TED	499,07C	57.075,07C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.075,07C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.275,11C	59.350,18C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		59.350,18C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		59.350,18C
23/12/2024	000001	CRED TED	6.830,42C	66.180,60C
23/12/2024	000001	CRED TED	569,38C	66.749,98C
23/12/2024	000001	CRED TED	1.138,77C	67.888,75C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		67.888,75C
24/12/2024	000001	CRED TED	662,34C	68.551,09C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		68.551,09C
26/12/2024	549487	RESGATE	328.577,00C	397.128,09C
26/12/2024	261248	CRED TEV	293.635,13C	690.763,22C
26/12/2024	261657	CRED TEV	841.363,99C	1.532.127,21C
26/12/2024	261535	TEV MESM T	674.335,04D	857.792,17C
26/12/2024	261717	TEV MESM T	497.622,41D	360.169,76C
26/12/2024	261717	TEV MESM T	125.491,92D	234.677,84C
26/12/2024	261722	ENVIO TEV	517,73D	234.160,11C
26/12/2024	261722	ENVIO TEV	517,73D	233.642,38C
26/12/2024	261726	TEV MESM T	400,00D	233.242,38C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	233.173,38C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		233.173,38C
27/12/2024	000001	CRED TED	474,43C	233.647,81C
27/12/2024	000001	CRED TED	237,22C	233.885,03C
27/12/2024	000001	CRED TED	6.602,67C	240.487,70C
27/12/2024	271156	CRED TEV	110,88C	240.598,58C
27/12/2024	001184	PAG BOLETO	1.293,60D	239.304,98C
27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	112.415,38D	126.889,60C
27/12/2024	100438	ENVIO TED	988,42D	125.901,18C
27/12/2024	100444	ENVIO TED	2.500,00D	123.401,18C

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR



27/12/2024	271202	ENVIO TEV	2.127,91D	121.273,52C
27/12/2024	271202	ENVIO TEV	2.191,95D	119.081,57C
27/12/2024	271205	ENVIO PIX	263,00D	118.818,57C
27/12/2024	271205	ENVIO PIX	102,80D	118.715,77C
27/12/2024	100438	DOC/TED INTERNET	12,00D	118.703,77C
27/12/2024	100444	DOC/TED INTERNET	12,00D	118.691,77C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		118.691,52C
30/12/2024	366355	APLICACAO	46.000,00D	72.691,52C
30/12/2024	000001	CRED TED	197,68C	72.889,20C
30/12/2024	000001	CRED TED	98,84C	72.988,04C
30/12/2024	000001	CRED TED	2.242,65C	75.230,69C
30/12/2024	000001	CRED TED	1.337,31C	76.568,00C
30/12/2024	000001	CRED TED	594,16C	77.162,16C
30/12/2024	000001	CRED TED	664,78C	77.826,94C
30/12/2024	000001	CRED TED	82,37C	77.909,31C
30/12/2024	000001	CRED TED	588,33C	78.497,64C
30/12/2024	301317	ENVIO TEV	77.248,32D	1.249,32C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.249,32C
31/12/2024	000001	CRED TED	1.021,02C	2.270,34C
31/12/2024	000001	CRED TED	510,51C	2.780,85C
31/12/2024	000001	CRED TED	1.732,85C	4.513,70C
31/12/2024	000001	CRED TED	866,43C	5.380,13C
31/12/2024	000001	CRED TED	197,68C	5.577,81C
31/12/2024	000001	CRED TED	395,36C	5.973,17C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		5.973,17C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Data: 2024.12.31 16:47:15 -a988-2c83e7a1d8e





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



DEZEMBRO/2024

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	46.095,71	0,00	0,00	46.095,71
Soma:	46.095,71	0,00	0,00	46.095,71
Total Geral:	46.095,71	0,00	0,00	46.095,71

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura em: <http://eic.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a4d0e



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



DEZEMBRO/2024

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							
09/12/2024	84	397014	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF - N° 323-9	327.395,00	0,00	327.395,89
26/12/2024	89	549487	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - N° 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9	0,00	328.577,00	1.816,89
30/12/2024	90	00001	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 323-9 - C/C - Conta Movimento - nº 323-9 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/FI - 32390-1 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF - N° 323-9	46.000,00	0,00	4.816,89
31/12/2024	539	539	GR	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.238,82	0,00	6.055,71
Saldo Anterior:							327.395,89
Depósitos:							373.395,82
Saques:							328.577,00
Saldo Atual:							6.055,71

Documento assinado digitalmente por ALISON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
CPF: 030.111.111-11  
Assinatura: 6679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a1d8e  
Data: 15/01/2025 09:51:02  
URL para validação: https://etce.tce-pe.gov.br/pt/validarDoc/6679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a1d8e



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALISON ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f679d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7a1dfe

Nome da Agência  
LAJEDO, PE

Código 2170      Operação 5464      Emissão 14/01/2025

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06      Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000323-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,89C	10,569181
Aplicações	373.395,00C	101.245,288296
Resgates	328.577,00D	88.815,420015
Rendimento Bruto no Mês	1.238,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.095,71C	12.440,437462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	327.395,00C	88.824,950587
26 / 12	RESGATE	328.577,00D	88.815,420015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	46.000,00C	12.420,337708





**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: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP Nº 75-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS</b>				
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	102.628,23	0,00	0,00	102.628,23
Soma:	102.628,23	0,00	0,00	102.628,23
Total Geral:	102.628,23	0,00	0,00	102.628,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA COSTA, JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura em: https://eide.ce.gov.br/validar/66799d653-1b48-47f5-a988-2c8c3e7afdbe



DEZEMBRO/2024

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 N° 75-2							
30/12/2024	91	00001	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração PARA A CONTA 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 N° 75-2	41.000,00	0,00	128.620,84
31/12/2024	92	1	MB	transferencia de saldo CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 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 N° 75-2 PARA A CONTA CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP N° 75-2	0,00	25.992,61	102.628,23

Saldo Anterior:	876.228,84
Depósitos:	46.000,00
Saques:	25.992,61
Saldo Atual:	106.636,23

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
CPF: 87.665.840-00  
Assinado em: 2016/02/23  
Código do documento: 1679d653-1b48-4715-a988-2c8c3e7a7dfe





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111060301 - CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP N° 75-2							
11/12/2024	80	208483	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP N° 75-2 PARA A CONTA CEF AG 21706 C/C - 75-2 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	0,00	30.000,00	-29.999,44
31/12/2024	7	7	MC	ajuste de fonte	4.007,39	4.007,39	-25.992,05
31/12/2024	92	1	MB	transferencia de saldo CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 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 N° 75-2 PARA A CONTA CEF AG 2170 C/C - 7520-3 - CEF AG 2170 C/FI - 75-2-03 - C/A: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP N° 75-2	25.992,61	0,00	-526,95
31/12/2024	538	538	GR	00.360.305/2170-06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	526,95	0,00	0,00
Saldo Anterior:							-29.999,44
Depósitos:							30.524,95
Saques:							30.007,39
Saldo Atual:							0,00

Documento assinado digitalmente por: ALISON ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA. JEFFERSSON ALEXANDRE LINS E SILVA JUNIOR  
Assinatura: 1b48-4715-a988-2c8c3e7afdbe  
Documento: 1679d653-1b48-4715-a988-2c8c3e7afdbe



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
LAJEDO, PE

Código 2170 Operação 5464 Emissão 14/01/2025

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

✓ Cliente

Nome  
IPSEL INST DE PREV SERV MUN  
LAJE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 06.303.296/0001-04  
Conta Corrente 0006.0000000000075-2  
Mês/Ano 12/2024  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.101,28C	24.756,938345
Aplicações	41.000,00C	11.070,301001
Resgates	30.000,00D	8.129,642598
Rendimento Bruto no Mês	526,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.628,23C	27.697,596748
✓ Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	30.000,00D	8.129,642598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	41.000,00C	11.070,301001



## 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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR