

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Paula Andreza Belo	Chave de Autenticação 1582-6701-024	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Contas bancárias conciliadas

								Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
186	BRADESCO- CONTRIBUIÇÕES Nº 444448-5	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	444448 - 5	14358	1,00 C	1,00 D	0,00	0,00	0,00
187	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 444444-2	237 - Banco Bradesco S.A.	3212	444444 - 2	14236	0,00		0,00	0,00	0,00
188	BRADESCO- Nº 69350-2	237 - Banco Bradesco S.A.	3212	69350 - 2	14362	0,00		0,00	0,00	0,00
190	BB - IPSG INVESTIMENTO Nº 10566-X	104 - Caixa Econômica Federal	67 - 1	10566 - X	14238	0,00		0,00	0,00	0,00
191	BB - IPSG COMPREV Nº 12133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14363	430,02 C	430,02 D	0,00	0,00	0,00
192	CEF - CONTRIBUIÇÕES Nº 82-8	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	82 - 8	14244	0,00		0,00	0,00	0,00
193	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 13-5	104 - Caixa Econômica Federal	52	13 - 5	14245	0,00		0,00	0,00	0,00
194	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 730-0	1 - Banco do Brasil S.A.	52	730 - 0	14246	0,00		0,00	0,00	0,00
195	BRADESCO - TAXA ADMINISTRATIVA Nº 444447-7	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	444447 - 7	14234	1,00 C	1,00 D	0,00	0,00	0,00
197	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº 13-5	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	13 - 5	14394	12.580.511,54 C	12.580.511,54 D	0,00	0,00	0,00
199	BRASIL FLORESTAL FIC FP Nº 646.122-0	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	646122 - 0	14413	741.973,26 C	741.973,26 D	0,00	0,00	0,00
201	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Nº 47-7	237 - Banco Bradesco S.A.	1 - 9	47 - 7	14360	1.932.217,13 C	1.932.217,13 D	0,00	0,00	0,00
202	BRADESCO- MULTINVEST INSTITUCIONAL Nº 2152-2	36 - Banco Bradesco BBI S.A.	4002 - 9	2152 - 2	14382	729.892,11 C	729.892,11 D	0,00	0,00	0,00
203	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Nº 48-5	237 - Banco Bradesco S.A.	1 - 9	48 - 5	14361	7.677.618,59 C	7.677.618,59 D	0,00	0,00	0,00
206	HAZ FII	422 - Banco Safra S.A.	400 - 2	26184 - 0	14403	1.096.723,94 C	1.096.723,94 D	0,00	0,00	0,00
207	LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4002 - 9	13005769 - 9	14404	1.598.907,57 C	1.598.907,57 D	0,00	0,00	0,00
210	BB - AÇÕES RETORNO TOTAL - Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14430	0,00		0,00	0,00	0,00
211	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Nº 13-5	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	13 - 5	14396	5.340.487,27 C	5.340.487,27 D	0,00	0,00	0,00
215	TOWER II RF FI IMA-B 5	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	646122 - 0	14388	180.534,01 C	180.534,01 D	0,00	0,00	0,00
216	TOWER RF FI IMA-B 5	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	646122 - 0	14391	36.916,99 C	36.916,99 D	0,00	0,00	0,00
217	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	646122 - 0	14392	85.951,19 D	85.951,19 C	0,00	0,00	0,00
218	BB - AÇÕES QUANTITATIVO Nº 10.566-0	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	910566 - X	14406	1.424.529,90 C	1.424.529,90 D	0,00	0,00	0,00
222	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	444444 - 2	14384	399.598,29 C	399.598,29 D	0,00	0,00	0,00
223	CAIXA_ FI BRASIL IRF-M 1 TP RF Nº 82-8	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	82 - 8	14397	402.123,08 C	402.123,08 D	0,00	0,00	0,00
224	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	82 - 8	14399	5.836.308,56 C	5.836.308,56 D	0,00	0,00	0,00
227	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 82-8	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	82 - 8	14398	1.368.204,61 C	1.368.204,61 D	0,00	0,00	0,00
228	BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	237 - Banco Bradesco S.A.	3212	69350 - 2	14390	16.398.285,05 C	16.398.285,05 D	0,00	0,00	0,00
229	B INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5 Nº 69350	237 - Banco Bradesco S.A.	3212	69350 - 2	14403	3.161.418,06 C	3.161.418,06 D	0,00	0,00	0,00
231	BRAD FI RF IRFM-M 1 TI PUBLICOS Nº 0444448-5	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	444448 - 5	14485	2.496.135,52 C	2.496.135,52 D	0,00	0,00	0,00
232	BRAD FI RF IRF -M 1 TI PUBLICOS Nº 69350	237 - Banco Bradesco S.A.	3212	69350 - 2	14381	6.097.095,51 C	6.097.095,51 D	0,00	0,00	0,00
233	CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - 13-5	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	13 - 5	14401	641.974,00 C	641.974,00 D	0,00	0,00	0,00
234	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP 13-5	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 3	13 - 5	14402	5.305.862,46 C	5.305.862,46 D	0,00	0,00	0,00
235	PREVID RF IMA-B 5 - Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14386	5.952.117,06 C	5.952.117,06 D	0,00	0,00	0,00
236	BB PREVID RF PERFIL - Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14395	7.389.620,27 C	7.389.620,27 D	0,00	0,00	0,00
237	BB PREV RF RET TOTAL - Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14393	4.977.003,71 C	4.977.003,71 D	0,00	0,00	0,00
238	BB PREV RF RET TOTAL - Nº 10.566-X	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	10566 - X	14411	69.154,83 C	69.154,83 D	0,00	0,00	0,00
241	C/A - BNB - BANCO DO NORDESTE Nº 17.494-9	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	17 - 0	17494 - 9	14412	0,00		0,00	0,00	0,00
242	C/C - BNB Nº 17.494-9	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	17 - 0	17494 - 9	14364	0,00		0,00	0,00	0,00
307	C/A - BNB IMA-B FI RF	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	17 - 0	17494 - 9	14409	7.338.634,00 C	7.338.634,00 D	0,00	0,00	0,00
308	C/A - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	17 - 0	17494 - 9	14408	2.717.455,92 C	2.717.455,92 D	0,00	0,00	0,00
317	BB - AÇÕES IBOVESPA ATIVO - Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14385	1.004.890,43 C	1.004.890,43 D	0,00	0,00	0,00
318	BB - PREVID RF IRF-M1 Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14387	1.078.995,82 C	1.078.995,82 D	0,00	0,00	0,00
319	BRADESCO- Nº 444446-9	237 - Banco Bradesco S.A.	3212 - 3	444446 - 9	14267	0,00		0,00	0,00	0,00
320	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº 730-0	1 - Banco do Brasil S.A.	52	730 - 0	14400	641.184,51 C	641.184,51 D	0,00	0,00	0,00
321	BB PREV RF IRF-M1 - Nº 10.566-X	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	10566 - X	14410	1.636,11 C	1.636,11 D	0,00	0,00	0,00
322	BB PREVID FLUXO RF Nº 12.133-9	1 - Banco do Brasil S.A.	67 - 1	12133 - 9	14389	396.299,83 C	396.299,83 D	0,00	0,00	0,00
Total:						106.928.790,77 C	106.928.790,77 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Garanhuns
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 15 do (Anexo X) da Resolução T.C. Nº 270/2024** que no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Garanhuns, que as contas não conciliadas são as seguintes:

Banco	Agência	Conta	Finalidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0052	00071121-0	Conta passagem da Folha de Pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0052	00000099-2	Conta passagem de consignados
BRADESCO	3212	4444445-0	Conta passagem de consignados
BRADESCO	1	265605-1	Conta passagem de consignados (cartão)
BANCO DO BRASIL	67	2653044	Conta passagem de consignados
SANTANDER	4002	290000283	Conta passagem de consignados

Garanhuns, 31 de dezembro de 2024.

**BRIENNE
FERRO**

**ARAUJO:10420
275444**

BRIENNE FERRO ARAUJO
Diretora Administrativo e Financeiro

Assinado de forma
digital por BRIENNE
FERRO

ARAUJO:10420275444

Dados: 2025.03.28
15:00:52 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 638025d1-41d4-4ef7-b35c-7d35dfb58f5f