



**Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

<b>008 - 8</b>	<b>BB CONTA MOVIMENTO 14000-7</b>	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		<b>0,00</b>	<b>2.930,54</b>	<b>2.930,54</b>

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
<b>(-) Cheque/Doc. Não Compensado</b>			<b>0,00</b>

Saldo Bancário - Extrato(a):	<b>2.930,54</b>
Total de Documento a Compensar(b):	<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):	<b>2.930,54</b>
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	<b>R\$ 0,00</b>



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

011 - 2	PREVID RF IMA-B 5	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				R\$ 0,00



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

012 - 3 BB PREVID RF IMA-B TP		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				R\$ 0,00



**Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

013 - 4	PREVID RF IDKA 2	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				<b>R\$ 0,00</b>



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

014 - 5		BB PREVID RF FLUXO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					R\$ 0,00	



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

015 - 6		BB PREVID. RF IRF -M1		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					<b>R\$ 0,00</b>	



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

406 - 6		BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	0,00	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00	



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY  
Conciliação Bancária



Documento assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

DEZEMBRO/2020

009 - 9 CEF CONTA MOVIMENTO 160-7		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	9.255,05	9.255,05
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				9.255,05
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				9.255,05
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				R\$ 0,00



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY  
Conciliação Bancária



Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

DEZEMBRO/2020

010 - 1		CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		0,00	0,00	0,00	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00
				Saldo Contábil(c):	0,00
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00



**Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

016 - 7		CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				<b>0,00</b>
Saldo Bancário - Extrato(a):				<b>0,00</b>
Total de Documento a Compensar(b):				<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):				<b>0,00</b>
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				<b>R\$ 0,00</b>



**Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY**  
**Conciliação Bancária**



Documento assinado digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8cfc-505c0b20ee82

**DEZEMBRO/2020**

407 - 7 CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				<b>0,00</b>
Saldo Bancário - Extrato(a):				<b>0,00</b>
Total de Documento a Compensar(b):				<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):				<b>0,00</b>
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

G33605084619699  
05/01/2021 08:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 9880106f-5090-4072-8dfe-505c0b20ee82

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 114000-0 FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			1.218,98 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	146,30 C	
		03/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.060.000.005.268	250,80 C	1.616,08 C
		03/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.146.000.020.855	533,16 C	2.149,24 C
		04/12 1146 20855-8 PE 261410 FMS			
07/12/2020		+ Crédito Fornecedor INSS	47.027	15.072,44 C	17.221,68 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.020.000.131.423	2.200,93 D	
		08/12 4020 131423-8 RENATA KELLY B			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	450,00 D	
		104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.218	10,45 D	14.560,30 C
		Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	14.056,63 D	503,67 C
		09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	616,00 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	15.734,53 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	4.324,83 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.241,12 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.356,68 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	15.687,84 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.059,04 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.160,98 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.241,12 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	616,00 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	372,90 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	4.312,00 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.693,41 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.665,40 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	487,85 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.774,89 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	372,90 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.356,68 C	
		10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8dfe-505c0b20ee82

10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	90.966,36 C
	10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	4.838,66 C
	10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	17.603,97 C
	10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.026.199	25.003,22 C
	10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.501,19 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	832,70 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	15.957,99 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.029,52 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.578,50 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.774,89 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	983,60 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	487,85 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	16.763,83 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.607,75 C
	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	229,90 C
	10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	836,42 C
	10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	4.798,47 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	17.457,77 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.626,33 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.916,88 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.715,23 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	17.564,82 C
	10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	921.638.631	36.374,84 C
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	22,00 D
	10/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.158.000.057.510	522,50 D
	10/12 0158 57510-0 MARIA DA CONCE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.302,79 D
	10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.146	10,44 D
	10/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.250	13.919,59 D
	10/12 0570 110250-8 CDCCONSIGNACAO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	597,75 D
	10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	875,00 D
	10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D
	10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
10/12/2020	Folha de Pagamento	9.841	176.362,07 D
10/12/2020	+ TED	121.001	6.791,21 D
	104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN		



10/12/2020	+ Pagamento de Boleto MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	121.002	800,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.835	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.456	754,80 D	
10/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.457	3,40 D	
10/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.458	176,36 D	141.480,17
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.252	333,90 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.253	333,90 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.254	333,90 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.255	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.256	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.257	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.258	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.259	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.260	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.261	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.262	349,30 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.263	437,72 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.264	437,72 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.265	437,72 C	
11/12/2020	+ Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.136.000.266	437,72 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	569,94 D	146.457,21 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 1146 8821-8 PM SERTANIA -F	551.146.000.008.821	330,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	7.503,95 D	139.283,26 C
16/12/2020	+ Transferência recebida 16/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE	551.060.000.005.268	146,30 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida 16/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE	551.060.000.005.268	250,80 C	139.680,36 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	920,46 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	253,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	920,46 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	253,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE	551.060.000.005.268	146,30 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE	551.060.000.005.268	250,80 C	142.424,38 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU	552.739.000.009.397	268,68 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.009.397	165,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://ptf.e-ctce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8dfe-505c0b20ee82



	18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.009.397	163,84 C	
	18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.009.397	227,40 C	
	18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.009.397	372,90 C	
	18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.009.397	118,88 C	143.741,08 C
	18/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU			
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	10.257,15 C	153.998,23 C
	21/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	4.419,68 D	149.578,55 C
	23/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.008.653	533,16 C	
	28/12 0570 8653-3 PM DE AFOGADOS			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	62,67 D	150.049,04 C
	BANCO DO BRASIL			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
	29/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.400,00 D	
	29/12 1681 21762-X E T ICONS E T I			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.020.000.131.423	2.200,93 D	
	29/12 4020 131423-8 RENATA KELLY B			
29/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
	29/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	775,00 D	
	GPS- Ident.: 5480417000112 - 11/2020			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	450,00 D	
	104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.903	98,62 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.013.956	10,45 D	141.314,04 C
	Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	372,90 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.466,00 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.421,45 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.665,40 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	616,00 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	487,85 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.210	832,70 C	
	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	836,42 C	
	30/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.107.597	229,90 C	
	30/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	73.937,98 C	
	30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	4.741,00 C	
	30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	4.867,39 C	
	30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.715,23 C	
	30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.005.741	29.291,52 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.048	25.002,89 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.050	17.708,49 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <http://efcfece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-83fc-505c0b20ee82



30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.050	1.570,89 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.050	17.248,66 C	
	104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	22,00 D	
	30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.045,00 D	
	30/12 0158 57510-0 MARIA DA CONCE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.146	10,44 D	
	30/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	356,34 D	
	30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	597,75 D	
	30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	875,00 D	
	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
30/12/2020	Folha de Pagamento	10.868	320.034,76 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.001	800,00 D	
	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002	775,00 D	
	GPS- Ident.: 5480417000112 - 12/2020			
30/12/2020	+ TED	123.003	6.791,20 D	
	104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
30/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.273.263	754,80 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.273.264	3,40 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.273.265	320,03 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.799	10,45 D	2.930,54
	Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	S A L D O			2.930,54

Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-44072-88fc-405c0b20ee82

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600009

Conta Referência:

1433/006/00000160-7

Nome:

FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		486,62C
10/12/2020	000001	CRED TED	6.791,21C	7.277,83C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.764,98D	2.512,85C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.463,85C
30/12/2020	000001	CRED TED	6.791,20C	9.255,05C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		9.255,05C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8dfe-505c0b20ee82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050846196993  
05/01/2021 09:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98801b6f-5090-4072-8dfe-505c0b20ee82

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 114000-0 FUNPREVI - F P M IGUARACY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088