



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

| 008 - 8 | | BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 | | Em Aplicação: | Em Conta Corrente: | Saldo Extrato: |
|-------------------------------------|------|----------------------------|--|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | 0,00 | 2.930,54 | 2.930,54 |
| Cheque/Doc. | Data | Descrição | | | Valor | |
| (-) Cheque/Doc. Não Compensado | | | | | 0,00 | |
| Saldo Bancário - Extrato(a): | | | | | 2.930,54 | |
| Total de Documento a Compensar(b): | | | | | 0,00 | |
| Saldo Contábil(c): | | | | | 2.930,54 | |
| 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

| 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): | | | | 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/ep/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): | | | | 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

| 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/ep/vvalidadoc.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: |
| | | 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

| 407 - 7 | | CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - 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 |



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://steecrce.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 C |
| 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://receita.fazenda.gov.br/epp/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 SIL VINO DOS SANTOS, MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <http://receita.faz.br/epi/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://etec.tee.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 HOUVE 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