



G332030826175
03/01/2022 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-2740-4bad-9046-c072d25e87ba

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,00 C
01/12/2021		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	1.000,00 C	
				01/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	127,12 D	917,88 C
				CELPE			
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
				03/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250,00 D	
				033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.991	10,45 D	257,43 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
23/12/2021		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				23/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
23/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				23/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
23/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.131.423	2.200,93 D	
				23/12 4020 131423-8 RENATA KELLY B			
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	71,81 D	4.584,69 C
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	792,90 D	
				GPS- Ident.: 5480417000112 - 11/2021			
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	122,68 D	3.669,11 C
				CELPE			
28/12/2021		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	800,00 C	
				28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.450,00 D	
				28/12 1681 21762-X E TICON S E T I			
28/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
				28/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	800,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	250,00 D	
				033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	450,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	775,00 D	
				GPS- Ident.: 5480417000112 - 12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.694	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.695	10,45 D	323,21 C
				Cobrança referente 28/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			323,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



G332030826175
03/01/2022 08:31



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-2740-4bad-9046-c072d25e87ba

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.378,03 C
01/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.954	1.000,00 D	
				01/12 0570 28954-X FUNPREVI DESPE			
01/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.573	1.100,00 D	2.278,03 C
				01/12 0570 105573-9 MARIA CONCEICA			
02/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.593	1.100,00 D	
				02/12 0570 105593-3 MARIA LUIZA FE			
02/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.855	1.100,00 D	78,03 C
				02/12 0570 105855-X ELENITA MELO L			
06/12/2021		1146	99015 870	Transferência recebida	551.146.000.020.855	821,26 C	899,29 C
				06/12 1146 20855-8 PE 261410 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.009.585	500,50 C	
				08/12 0570 9585-0 PREF MUN INGAZ			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.009.585	166,76 C	
				08/12 0570 9585-0 PREF MUN INGAZ			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.009.585	154,00 C	
				08/12 0570 9585-0 PREF MUN INGAZ			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	868,00 C	
				08/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	644,00 C	
				08/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	490,00 C	
				08/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.520,00 C	
				08/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.076,00 C	
				08/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.232,00 C	
				08/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	5.768,00 C	
				08/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	6.097,43 C	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	21.433,30 C	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	19.226,78 C	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.031,58 C	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	11,00 D	
				08/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.317,55 D	
				08/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	11,00 D	
				08/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	13.979,65 D	
				08/12 0570 110250-8 CDCCONSIGNACAO			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	5.456,71 D	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.225,20 D	
				08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			



08/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	598,34 D	
		08/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
08/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	900,00 D	
		08/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11,00 D	
		104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
08/12/2021	0000	13105 438 TED	120.802	6.349,76 D	
		104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.027,47 D	
		104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.320,39 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.213.007	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.213.008	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.213.009	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.213.010	10,45 D	14.857,77 C
		Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	20.026,82 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	100.870,48 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.162,10 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.672,67 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	31.037,03 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	33.608,67 C	
		10/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -			
10/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	19.421,71 C	
		10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
10/12/2021	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	723,25 C	
		10/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
10/12/2021	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	154,00 C	
		10/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
10/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	550,00 D	
		10/12 0158 57510-0 MARIA DA CONCE			
10/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.697	189.471,93 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.491	771,80 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.492	3,40 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.603.493	189,47 D	42.547,90 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0068	99015 870 Transferência recebida	550.068.000.011.647	2.041,51 C	44.589,41 C
		13/12 0068 11647-5 PM ARCOVERDE -			
14/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.653	821,26 C	45.410,67 C
		14/12 0570 8653-3 PM DE AFOGADOS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	644,00 C	
		15/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	868,00 C	
		15/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	505,17 C	
		15/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.238,75 C	
		15/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.520,00 C	
		15/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.177,12 C	
		15/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
15/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	5.562,67 C	
		15/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



15/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	333,52 C
		15/12 0570	107597-7 PM IGUARACI FM		
15/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.001,00 C
		15/12 0570	107597-7 PM IGUARACI FM		
15/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	308,00 C
		15/12 0570	107597-7 PM IGUARACI FM		
15/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.876,12 C
		15/12 0570	118513-6 PREF MUN IGUAR		
15/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.884,21 C 72.329,23 C
		15/12 0570	118513-6 PREF MUN IGUAR		
16/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	322,00 C
		16/12 0570	117139-9 CAMARA MUNICIP		
16/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	348,68 C
		16/12 0570	117139-9 CAMARA MUNICIP		
16/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.046,50 C 74.046,41 C
		16/12 0570	117139-9 CAMARA MUNICIP		
20/12/2021	1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	723,25 C
		20/12 1060	5268-X PREF MUN FLORE		
20/12/2021	1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	154,00 C
		20/12 1060	5268-X PREF MUN FLORE		
20/12/2021	1146	99015 870	Transferência recebida	551.146.000.008.821	821,26 C
		20/12 1146	8821-8 PM SERTANIA -F		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	1.020,24 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	313,92 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	682,50 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	210,00 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	227,40 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
20/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	339,93 C 78.538,91 C
		20/12 2739	9397-1 PM TRIUNFO -FU		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	868,00 C
		22/12 0570	25699-4 PE 260690 FMS		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	490,00 C
		22/12 0570	25699-4 PE 260690 FMS		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	644,00 C
		22/12 0570	25699-4 PE 260690 FMS		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.076,00 C
		22/12 0570	25699-4 PE 260690 FMS		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.674,00 C
		22/12 0570	25699-4 PE 260690 FMS		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	37.419,20 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	19.519,50 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	112.307,13 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	34.555,74 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.503,64 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.006,00 C
		22/12 0570	26199-8 SME IGUARACI -		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	5.614,00 C
		22/12 0570	106210-7 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.232,00 C
		22/12 0570	106210-7 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	333,52 C
		22/12 0570	107597-7 PM IGUARACI FM		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.001,00 C
		22/12 0570	107597-7 PM IGUARACI FM		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	308,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba

			22/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	39.108,31 C
			22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.880,00 C
			22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.876,12 C
			22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	11.826,83 C
			22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
22/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.100,00 D
			22/12 0158 57510-0 MARIA DA CONCE		
22/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.920	337.096,22 D
22/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.006.070	771,80 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.006.071	3,40 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.561.200.006.072	337,09 D 33.473,39 C
			Cobrança referente 22/12/2021		
23/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.653	821,26 C
			23/12 0570 8653-3 PM DE AFOGADOS		
23/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.013.200	500,50 C
			23/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
23/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.013.200	166,76 C
			23/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
23/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.013.200	154,00 C
			23/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
23/12/2021	1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	723,25 C
			23/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE		
23/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D 25.839,16 C
			23/12 0570 28954-X FUNPREVI DESPE		
28/12/2021	1146	99015 870	Transferência recebida	551.146.000.008.821	821,26 C
			28/12 1146 8821-8 PM SERTANIA - F		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	11,00 D
			28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.954	800,00 D
			28/12 0570 28954-X FUNPREVI DESPE		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	11,00 D
			28/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	13.979,65 D
			28/12 0570 110250-8 CDCCONSIGNACAO		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	598,34 D
			28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
28/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	900,00 D
			28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	11,00 D
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT		
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.802	6.349,77 D
			104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	2.027,47 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	789,87 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.715	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.716	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.717	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.718	10,45 D 1.140,52 C
			Cobrança referente 28/12/2021		
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.770,65 C
			30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.562,04 C
			30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.245,92 C



30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.327,14 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	20.843,08 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	939,92 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.338,94 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.000,56 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	530,60 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.136,60 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	697,36 C
30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR					
30/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	210,00 C
30/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU					
30/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	227,40 C
30/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU					
30/12/2021	2739	99015 870	Transferência recebida	552.739.000.009.397	682,50 C
30/12 2739 9397-1 PM TRIUNFO -FU					
30/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.317,55 D
30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	10.000,63 D
30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC					
30/12/2021	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.342,05 D 15.993,00 C
30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		15.993,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030826175258
03/01/2022 08:33:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba

Cliente

Agência 570-3
Conta 114000-0 FUNPREVI - F P M IGUARACY
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1433600009
1433/006/00000160-7
FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		108,04C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
08/12/2021	000001	CRED TED	6.349,76C	6.457,80C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.457,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.457,80C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.457,80C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.678,41D	4.779,39C
13/12/2021	000018	DEB.AUTOR.	4.671,35D	108,04C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,04C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	59,04C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		59,04C
28/12/2021	000001	CRED TED	6.349,77C	6.408,81C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.408,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.408,81C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.408,81C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.408,81C

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cfd9ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy



Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 008 - 8 BB CONTA MOVIMENTO 14000-7
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 02129-6 C/C: 00000014000-7 Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação: 0,00
Em Conta Corrente: 15.993,00
Saldo Extrato: 15.993,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-)		Cheque/Doc. Nao Compensado	0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 15.993,00
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 15.993,00
Valor - Conciliado (d) = (a) + (b) - (c): R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 011 - 2 PREVID RF IMA-B 5
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 00570-3 C/C: 00000114000-0

Tipo: Conta Investimento - Títulos Públicos

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc.		Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 012 - 3 BB PREVID RF IMA-B TP
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 00570-3 C/C: 10000114000-0

Tipo: Conta Investimento - Títulos Públicos

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc.		Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 013 - 4 PREVID RF IDKA 2
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Agência: 00570-3 C/C: 20000114000-0

Tipo: Conta Investimento - Títulos Públicos

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-)		Cheque/Doc. Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 014 - 5 BB PREVID RF FLUXO
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 00570-3 C/C: 30000114000-0

Tipo: Conta Investimento - Títulos Públicos

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc.		Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 015 - 6 BB PREVID. RF IRF -M1
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 00570-3 C/C: 40000114000-0

Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc.		Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 017 - 8 FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 00570-3 C/C: 00000028954-X Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	323,21	323,21

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-)		Cheque/Doc. Nao Compensado	0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	323,21
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	323,21
Valor - Conciliado (d) = (a) + (b) - (c):	R\$ 0,00



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 406 - 6	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.
Agência: 02129-6	C/C: 00000014000-7

Tipo: Conta Investimento - Fundo de Investimento

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Nao 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 009 - 9 CEF CONTA MOVIMENTO 160-7
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal.
 Agência: 01433-0 C/C: 00000000160-7 Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	6.408,81	6.408,81

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Nao Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			6.408,81
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			6.408,81
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 010 - 1	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA
Banco: 104	Caixa Econômica Federal.
Agência: 01433-0	C/C: 00000000160-7
Tipo: Conta Investimento - Fundo de Investimento	

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-)		Cheque/Doc. Nao 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 016 - 7	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Banco: 104	Caixa Econômica Federal.
Agência: 01433-0	C/C: 00000000160-7

Tipo: Conta Investimento - Fundo de Investimento

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Nao 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c109ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 407 - 7	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação
Banco: 104	Caixa Econômica Federal.
Agência: 01433-0	C/C: 00000000160-7

Tipo: Conta Investimento - Fundo de Investimento

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Nao 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cf09ec1-27a0-4bad-9046-c072d25e87ba