



Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

Disponibilidade (Banco e Caixa)

Mês de Referência Dezembro 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								Saldo Contabil	Saldo Extrato
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Tipo	Descrição Contas				
							22.725,02	22.725,02	
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA		0,00	0,00	
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7		15.993,00	15.993,00	
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7		6.408,81	6.408,81	
010-1	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA		0,00	0,00	
011-2	001	000570	0000001140000	TP	PREVID RF IMA-B 5		0,00	0,00	
012-3	001	000570	0100001140000	TP	BB PREVID RF IMA-B TP		0,00	0,00	
013-4	001	000570	0200001140000	TP	PREVID RF IDKA 2		0,00	0,00	
014-5	001	000570	0300001140000	TP	BB PREVID RF FLUXO		0,00	0,00	
015-6	001	000570	0400001140000	CC	BB PREVID. RF IRF -M1		0,00	0,00	
016-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	
017-8	001	000570	000000028954X	CC	FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		323,21	323,21	
406-6	001	002129	0000000140007	FI	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação		0,00	0,00	
407-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação		0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>22.725,02</b>	<b>22.725,02</b>	

Lengenda dos Tipos de Contas Bancárias:

- CC - Conta Corrente
- CCF - Conta Corrente - Vinculada ou Fopag
- TP - Conta Investimento - Títulos Públicos
- CP - Conta Investimento - Poupança
- FI - Conta Investimento - Fundo de Investimento
- CDB - Conta Investimento - CDB
- OAF - Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Documento Assinado Digitalmente em 2021  
 Assinado por: MARIA REA SILVA DE ARAUJO, LUCIANO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.tce-pa.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo\_documento:b56ea09e-fb55-4f72a-9078-fd9a9901328b