



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

No Mês: Dezembro/2022

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: 16.484,46
Saldo Extrato: 16.484,46

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(-) Entrada não considerada pela contabilidade			(935,18)
0	21/12/2022	RECEITA EM DUPLICIDADE	-169,68
0	21/12/2022	RECEITA EM DUPLICIDADE PREF. DE FLORES	-581,76
0	21/12/2022	RECEITA EM DUPLICIDADE PREF. DE FLORES	-183,74

Saldo Bancário - Extrato(a): 16.484,46
Total de Documento a Compensar(b): (935,18)
Saldo Contábil(c): 15.549,28
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://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
Código do Documento: 20282921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
 Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
 Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
 Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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:
0,00	2.049,53
Saldo Extrato:	
2.049,53	

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

Saldo Bancário - Extrato(a):	2.049,53
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	2.049,53
Valor - Conciliado (d)=(a) + (b)-(c):	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d>



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 018 - 9	BB Previd RF Perfil 114000-0		
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S.A		
Agência: 00570-3	C/C: 00000114000-0	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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 019 - 9 BB Previd IRF - M1 28.954-X
 Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A
 Agência: 00570-3 C/C: 00000028954-X Tipo: Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

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:
0,00	0,00
Saldo Extrato:	
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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc/seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 009 - 9	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7		
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência: 01433-0	C/C: 00000000160-7	Tipo: Conta Corrente	
	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
	0,00	155,47	155,47

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

Saldo Bancário - Extrato(a):	155,47
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	155,47
Valor - Conciliado (d)=(a) + (b)-(c):	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 010 - 1	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 01433-0	C/C: 00000000160-7
Tipo: Conta Investimento - Fundo de Investimento	
Em Aplicação:	Em Conta Corrente:
0,00	0,00
Saldo Extrato:	
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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 016 - 7	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA 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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 407 - 7	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação		
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA 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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



G331030820135559
03/01/2023 08:25:02



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.575,24 C
02/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	12,12 D	
				02/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
02/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	12,12 D	
				02/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS			
02/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	925,52 D	
				02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
02/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.056,00 D	
				02/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12,12 D	
				104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.047	11,00 D	2.546,36 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
06/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	339,36 C	
				06/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
06/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.163,52 C	
				06/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
06/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	367,48 C	4.416,72 C
				06/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
07/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.163,52 C	
				07/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
07/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	339,36 C	
				07/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
07/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	367,48 C	6.287,08 C
				07/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	169,68 C	
				09/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	581,76 C	
				09/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	183,74 C	
				09/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.053,04 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.369,76 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.909,20 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.357,44 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	9.841,44 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	339,36 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	691,04 C	
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	48.410,69 C	
				09/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.332,77 C	
				09/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.781,44 C	
				09/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			



09/12/2022	1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	169,68 C
			09/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE		
09/12/2022	1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	765,50 C
			09/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE		
09/12/2022	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	62.918.978	840,93 C
09/12/2022	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.791,59 D
			09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
09/12/2022	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	14.734,31 D
			09/12 0570 110250-8 CDCCONSIGNACAO		
09/12/2022	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.199,47 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.034,52 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/12/2022	0000	13105 438	TED	120.902	12.052,79 D
			104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.931,24 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.634	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.635	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.636	11,00 D 35.307,63 C
			Cobrança referente 09/12/2022		
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.944.654	935,18 C 36.242,81 C
			104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS		
13/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	367,48 C
			13/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
13/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.163,52 C
			13/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
13/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	339,36 C
			13/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
13/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	24.112,90 C 62.226,07 C
			13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	11360 502	Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.248	935,18 C
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.816,18 C
			14/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	39.940,20 C
			14/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.294,60 C
			14/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.249,50 C
			14/12 0570 26199-8 SME IGUARACI -		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.112,72 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.347,41 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.067,18 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	9.974,00 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	691,04 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	472,00 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.902,16 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.852,64 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.654,08 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.787,52 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.150,26 C
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		

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: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	564,56 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.369,28 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.469,92 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	748,30 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.072,32 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.286,18 C	
		14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.526,07 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.332,77 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.781,44 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	6.260,50 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	7.998,13 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	19.822,08 C	
		14/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
14/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	606,00 D	
		14/12 0158 57510-0 MARIA DA CONCE			
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.153	227.574,31 D	
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.068	775,20 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.069	3,40 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.481.100.164.070	227,57 D	25.517,81 C
		Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	3.000,00 D	22.517,81 C
		15/12 0570 28954-X FUNPREVI DESPE			
19/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	367,48 C	
		19/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	339,36 C	
		19/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.163,52 C	
		19/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	13.150,79 C	
		19/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
19/12/2022	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	47.195	32.753,02 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.374.049	2.194,19 C	
		104 1433 13069525000125 F M E A I			
19/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	55.000,00 D	17.486,17 C
21/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	581,76 C	
		21/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
21/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	183,74 C	
		21/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
21/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	169,68 C	
		21/12 0570 8652-5 PM DE INGAZEIR			
21/12/2022	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	169,68 C	
		21/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
21/12/2022	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	765,50 C	
		21/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
21/12/2022	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	169,68 C	
		21/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
21/12/2022	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	765,50 C	
		21/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.283.856	935,18 C	21.226,89 C
		104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
23/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 D	6.226,89 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: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



28/12/2022	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	27.716	1.297,02 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
28/12/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.232,25 C 77.756,16 C
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.822,88 C
		29/12 09:59 SME IGUARACI - FEB		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	21.581,49 C
		29/12 09:59 SME IGUARACI - FEB		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	136.937,86 C
		29/12 09:59 SME IGUARACI - FEB		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	42.628,93 C
		29/12 09:59 SME IGUARACI - FEB		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	9.841,44 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.357,44 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.053,04 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.909,20 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	691,04 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.369,76 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	339,36 C
		29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	339,36 C
		29/12 09:03 PM IGUARACI FMAS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.163,52 C
		29/12 09:03 PM IGUARACI FMAS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	367,48 C
		29/12 09:04 PM IGUARACI FMAS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	48.410,69 C
		29/12 09:23 PREF M IGUARACI-DIVERSOS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.332,77 C
		29/12 10:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.781,44 C
		29/12 10:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.526,07 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.526,07 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.260,50 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	7.998,13 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	19.822,08 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	7.998,13 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	19.822,08 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.260,50 C
		29/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FPM		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.788.861	3.109,11 C
		104 1433 13069525000125 F M E A I		
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	12,12 D
		29/12 12:07 S T SAUDE SEGURID EST PE		
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.212,00 D
		29/12 11:05 MARIA DA CONCEICAO MOREI		
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D
		29/12 11:10 FUNPREVI DESPESAS ADMINI		
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	12,12 D
		29/12 12:07 ASSOCIACAO DOS AGENTES C		
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	925,52 D
		29/12 12:07 SINDUPROM PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



29/12/2022	0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.056,00 D	
29/12 12:07 SYSTEM REPRESENTACOES						
29/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.199	412.090,50 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12,12 D	
104 1433 007798279000140 SINDICATO INT						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.739	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.184.099	775,20 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.184.100	3,40 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.184.101	412,09 D	16.484,46 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			16.484,46 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://stc.ece.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
09/12/2022	000001	CRED TED	12.052,79C	12.263,26C
09/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	10.953,41D	1.309,85C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.309,85C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.309,85C
13/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.099,38D	210,47C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		210,47C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	155,47C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,47C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,47C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,47C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,47C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,47C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		155,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848225598
03/01/2023 08:53:47



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: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d

Cliente

Agência 570-3
Conta 28954-X FUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103082013558
03/01/2023 08:28:10



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam> Código do documento: e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d

Cliente

Agência 570-3
Conta 114000-0 FUNPREVI - F P M IGUARACY
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	55.000,00			17.684,202410	3,110120475	17.684,202410
23/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			4.812,282477	3,117024005	22.496,484887
28/12/2022	RESGATE	70.232,25			22.496,484887	3,121921087	0,00
	Aplicação 19/12/2022	55.208,68			17.684,202410		
	Aplicação 23/12/2022	15.023,57			4.812,282477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 70.000,00
RESGATES (-) 70.232,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 232,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 232,25
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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