



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://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
Código do Documento: 282921-417e-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/validadaDoc.aspx?CodigoDocumento=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: 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/validadaDoc.aspx?codigo_documento:e2c82921-417e-4101-861a-60a92134926d



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



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

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 |



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. | | Nao 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.cepe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?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: 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: | 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: 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.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: 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://epec.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: 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: | 0,00 |
| Em Conta Corrente: | 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://ctce.tce.pe.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: 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://tce.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://steec.ice.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/validaDoc.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

Ouvidoria 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/epv/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