Fundo Previdenciario do Municipio de Iguaracy

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY

Disponibilidade (Banco e Caixa)

No Mês: Dezembro/2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
CD	Banco	Agência	Nº Conta	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Conciliação	Saldo Extrato
						1.192.604,41	0,00	1.192.604,41
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	1.166.839,46	0,00	1.166.839,46
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	16.890,03	0,00	16.890,03
010-1	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
011-2	001	000570	0000001140000	TP	PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	0,00
012-3	001	000570	0100001140000	TP	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00
013-4	001	000570	0200001140000	TP	PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00
014-5	001	000570	0300001140000	TP	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00
015-6	001	000570	0400001140000	CC	BB PREVID. RF IRF -M1	0,00	0,00	0,00
016-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
017-8	001	000570	000000028954X	CC	FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75,75	0,00	75,75
018-9	001	000570	0000001140000	FI	BB Previd RF Perfil 114000-0	0,00	0,00	0,00
019-9	001	000570	000000028954X	OAF	BB Previd IRF - M1 28.954-X	8.799,17	0,00	8.799,17
406-6	001	002129	0000000140007	FI	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	0,00	0,00	0,00
407-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	1.192.604,41	0,00	1.192.604,41

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 por: MARIA SILVA DE ARAUJO LUCENILDO VINICIUS SILVANO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab5d72c5-2ac1-4c83-b16d-547e458439b