



Fundo Previdenciário do Município de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária

No Mês: Dezembro/2024

Cod. Conta: 005 - 5	CAIXA		
Banco: 000	Tesouraria - CAIXA		
Agência: 00000-0	C/C: 00000000000000-0	Tipo: Conta Corrente	
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:
		0,00	0,00
			Saldo Extrato
			0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
			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://e-ticons.com.br/epv/validaDoc>
Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



Fundo Previdenciário do Município de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária

No Mês: Dezembro/2024

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:	Em Conta Corrente:
		0,00	1.166.839,46
			Saldo Extrato
			1.166.839,46
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			1.166.839,46
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			1.166.839,46
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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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
		8.799,17	0,00	8.799,17
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				8.874,92
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				8.874,92
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://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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:
		0,00	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 SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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	Descriminação	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 SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>
Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

Cod. Conta: 013 - 4		PREVID RF IDKA 2		Tipo: Conta Investimento - Títulos Públicos
Banco: 001		BANCO DO BRASIL S.A		
Agência: 00570-3		C/C: 20000114000-0		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
		0,00	0,00	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 SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>
Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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:
		0,00	0,00
		Saldo Extrato: 0,00	
Cheque/Doc.	Data	Descriminação	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 SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>
Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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:
		0,00	0,00
			Saldo Extrato
			0,00
Cheque/Doc.	Data	Descriminação	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://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



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

No Mês: Dezembro/2024

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	Descriminação	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):			16.890,03
Total de Documento a Compensar(b):			0,00
Saldo Contábil(c):			16.890,03
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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%205c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4)



Fundo Previdenciário do Município de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Conciliação Bancária

No Mês: Dezembro/2024

Conta Bancária: 017.8 - 00000028954-X FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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		75,75	75,75

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

Saldo Bancário - Extrato(a):	75,75
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	75,75
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://e-ctce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



G332021050702
02/01/2025 10:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.276,84 C
02/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	5.426,84 C
				02/12 10:31 EMERSON L M CONSULTORIA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	139,58 D	5.287,26 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	5.000,00 C	
				27/12 08:32 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
27/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				27/12 11:08 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
27/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				27/12 11:06 E TICONSE TICS LTDA			
27/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				27/12 11:07 EMERSON L M CONSULTORIA			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	116,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.015.892	12,00 D	3.374,61 C
				Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.877	550,00 D	
				30/12 09:51 MARIANO BUFFET RESTAURAN			
30/12/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.847,68 D	
				30/12 10:35 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	139,58 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	761,60 D	75,75 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			75,75 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021050702
02/01/2025 10:52:52



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			417.320,04 C
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
			02/12 09:16 S T SAUDE SEGURID EST PE			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.871,92 D	
			02/12 08:51 CONVENIO CONSIG 191651			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	563,43 D	
			02/12 09:16 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D	
			02/12 09:16 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	23.310,29 D	
			02/12 08:51 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.781,89 D	
			02/12 09:16 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	14.342,82 D	
			02/12 08:52 COOP DE CREDITO PAJEU			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.335,02 D	
			02/12 09:12 SINDUPROM PERNAMBUCO			
02/12/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.443,00 D	
			02/12 09:13 SYSTEM REPRESENTACOES			
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.253,07 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.320,31 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105 438 TED	120.203	13.849,12 D	
			104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.986	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.987	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.113.988	12,00 D	329.184,93 C
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
			03/12 11:11 PREF MUN FLORES FPM			
03/12/2024		1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	
			03/12 11:11 PREF MUN FLORES FPM			
03/12/2024		1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
			03/12 11:11 PREF MUN FLORES FPM			
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.888.848	530,82 C	
			104 1433 13069525000125 F M E A I			
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.889.359	3.344,95 C	334.504,04 C
			104 1433 13069525000125 F M E A I			
04/12/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	320.000,00 D	14.504,04 C
06/12/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.898,44 C	
			06/12 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
06/12/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.515,97 C	
			06/12 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
06/12/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.017,93 C	
			06/12 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
06/12/2024		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	155.078	4.246,96 C	26.183,34 C



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C
10/12 11:51 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C
10/12 12:00 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C
10/12 12:00 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.111,60 C
10/12 13:21 SME IGUARACI - FEB					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.980,84 C
10/12 13:21 SME IGUARACI - FEB					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C
10/12 11:01 PM IGUARACI FMAS					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C
10/12 11:01 PM IGUARACI FMAS					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C
10/12 11:01 PM IGUARACI FMAS					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,19 C
10/12 12:59 PREF MUN IGUARACI - FPM					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.634,57 C
10/12 12:59 PREF MUN IGUARACI - FPM					
10/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	30.359,72 C
10/12 13:01 PREF MUN IGUARACI - FPM					
10/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 C
10/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.932.262	1.443,34 C
104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS					
10/12/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.158.000.057.510	706,00 D
10/12 12:20 MARIA DA CONCEICAO MOREI					
10/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.761	286.438,34 D
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.131.522	822,80 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.131.523	3,40 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.131.524	286,43 D
Cobrança referente 10/12/2024					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.416,71 C
11/12 14:26 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	410,76 C
11/12 14:26 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.828,89 C
11/12 14:26 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	587,86 C
11/12 14:26 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C
11/12 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	11.398,05 C
11/12 12:40 SME IGUARACI - FEB					
11/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	27.113,61 C
11/12 14:04 SME IGUARACI - FEB					
12/12/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	160.000,00 D
13/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C
13/12 13:06 PREF MUN IGUARACI - FUS					
13/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.801,25 C
13/12 13:06 PREF MUN IGUARACI - FUS					
16/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.822.446	1.876,35 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
16/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.405.327	1.394,07 C
104 1433 13069525000125 F M E A I					
17/12/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	15.551,74 C
17/12 13:34 PREF MUN IGUARACI - FPM					
18/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.256.672	1.443,34 C
104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS					

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4

18/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	16.452,86 D	40.263,30 C
		18/12 10:15 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
20/12/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
		20/12 15:32 PREF MUN FLORES FPM			
20/12/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	
		20/12 15:32 PREF MUN FLORES FPM			
20/12/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	41.706,64 C
		20/12 15:32 PREF MUN FLORES FPM			
24/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183.695,08 C	225.401,72 C
26/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.231,34 C	
		26/12 10:38 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
26/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	2.296,46 C	
		26/12 10:38 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
26/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	5.462,78 C	
		26/12 10:38 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.926.126	2.034,59 C	236.426,89 C
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
27/12/2024	0570	11360 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.136.000.486	8.372,89 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.128,08 C	
		27/12 09:58 SME IGUARACI - FEB			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	44.078,30 C	
		27/12 09:58 SME IGUARACI - FEB			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	196.387,01 C	
		27/12 09:40 IGUARACI PREFEITURA			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	191.031,90 C	
		27/12 12:56 IGUARACI PREFEITURA			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	200.622,81 C	
		27/12 12:56 IGUARACI PREFEITURA			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	192.154,72 C	
		27/12 12:56 IGUARACI PREFEITURA			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
		27/12 15:09 PM IGUARACI FMAS			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
		27/12 15:09 PM IGUARACI FMAS			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
		27/12 15:09 PM IGUARACI FMAS			
27/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
		27/12 09:39 PREF MUN IGUARACI - FPM			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.254.761	3.875,77 C	
		104 1433 13069525000125 F M E A I			
27/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D	
		27/12 12:59 MARIA DA CONCEICAO MOREI			
27/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	5.000,00 D	
		27/12 08:32 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			
27/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.781,89 D	
		27/12 13:06 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.669	520.648,78 D	
27/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.095.893	826,20 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.095.894	3,40 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.095.895	520,64 D	538.622,32 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	84.338,57 C	
		30/12 13:54 SME IGUARACI - FEB			
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	82.557,92 C	
		30/12 13:54 SME IGUARACI - FEB			
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	80.778,67 C	
		30/12 16:36 SME IGUARACI - FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4

30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	27.186,69 C
30/12 13:51 IGUARACI PREFEITURA				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	192.628,21 C
30/12 13:51 IGUARACI PREFEITURA				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.031.929	192.725,64 C
30/12 13:51 IGUARACI PREFEITURA				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	395,36 C
30/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.582,16 C
30/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	605,36 C
30/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	11.465,44 C
30/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.186,08 C
30/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C
30/12 12:06 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C
30/12 12:06 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.535,04 C
30/12 13:37 PREF MUN IGUARACI - FPM				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D
30/12 09:43 S T SAUDE SEGURID EST PE				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	7.267,10 D
30/12 09:36 CONVENIO CONSIG 191651				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D
30/12 09:43 ASSOCIACAO P M E IGUAR				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D
30/12 09:43 ASSOCIACAO DOS AGENTES C				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	23.578,60 D
30/12 09:34 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	14.342,82 D
30/12 09:37 COOP DE CREDITO PAJEU				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.335,02 D
30/12 09:43 SINDUPROM PERNAMBUCO				
30/12/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.535,00 D
30/12 09:43 SYSTEM REPRESENTACOES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.759,07 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.094,10 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.003	15.165,55 D
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.004	1.000,00 D
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.025.612	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.025.613	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.025.614	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.025.615	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	11.428,77 C
31/12 08:23 SME IGUARACI - FEB				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		1.166.839,46 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA DE 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

1433600000

1433/006/00000160

FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	000001	CRED TED	13.849,12C	13.914,27C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.914,27C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.120,79D	793,48C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	724,48C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		724,48C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		724,48C
30/12/2024	000001	CRED TED	15.165,55C	15.890,03C
30/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00C	16.890,03C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		16.890,03C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		16.890,03C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210507024
02/01/2025 10:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5c375f77-456c-4a27-9e35-759d7e9af1c4

Cliente	
Agência	570-3
Conta	28954-X FUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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 cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.740,11			2.284,678275			
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.799,17			2.284,678275		2.284,678275	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.740,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,06
SALDO ATUAL =	8.799,17

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA DE 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

G332021050702
02/01/2025 10:57:01



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5c375f77-456c-4a27-9e35-75927e9af1c4>

Cliente	
Agência	570-3
Conta	114000-0 FUNPREVI - F P M IGUARACY
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.816,65			736,276761		
04/12/2024	APLICAÇÃO	320.000,00			83.565,531151	3,829330055	84.301,80799
10/12/2024	RESGATE	300.000,00			78.243,430561	3,834187712	6.058,377351
	Aplicação 06/11/2024	2.823,02			736,276761		
	Aplicação 04/12/2024	297.176,98			77.507,153800		
12/12/2024	APLICAÇÃO	160.000,00			41.722,116065	3,834896575	47.780,493456
24/12/2024	RESGATE	183.695,08			47.780,493416	3,844562075	
	Aplicação 04/12/2024	23.291,81			6.058,377351		
	Aplicação 12/12/2024	160.403,27			41.722,116065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.816,65
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	483.695,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088