



G335011002667
01/02/2024 10:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.627,02 C
03/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.567,10 C	4.194,12 C
			03/01 08:24 PM IGUARACI FMAS			
04/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.015.134	2.825,50 C	7.019,62 C
			04/01 13:44 PM A INGAZEIRA -FEB			
10/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	317.913.033	2.336,92 C	
			104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.086.063	802,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.086.064	3,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.100.700.086.065	484,03 D	8.066,71 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
11/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	45.445,90 C	
			11/01 09:05 PREF MUN IGUARACI - FUS			
11/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	10.969,70 C	
			11/01 09:05 PREF MUN IGUARACI - FUS			
11/01/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	7.195,37 D	
			11/01 09:41 CONVENIO CONSIG 191651			
11/01/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	24.821,23 D	
			11/01 09:41 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
11/01/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	16.803,05 D	
			11/01 09:34 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
11/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.550,69 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
11/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.095.748	12,00 D	12.099,97 C
			Cobrança referente 11/01/2024			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	400,22 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.606,38 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	45.445,90 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.567,10 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.134,20 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.801,54 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.606,38 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	10.969,70 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	800,44 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.268,40 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.801,54 C	
			16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.268,40 C	



16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
16/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.600,88 C	
16/01 12:56 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
16/01/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 D	107.371,05 C
17/01/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	7.371,05 C
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	184,80 C	
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	184,80 C	
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	200,11 C	
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	200,11 C	
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	783,55 C	
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
22/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	783,55 C	9.707,97 C
22/01 12:55 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
29/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.813.264	342,64 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
29/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.814.658	1.452,82 C	11.503,43 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
30/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.072,76 C	
30/01 10:11 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.161,86 C	
30/01 10:11 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	8.736,96 C	
30/01 10:11 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/01/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	214,06 C	
30/01 18:58 PREF MUN FLORES FPM					
30/01/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
30/01 18:58 PREF MUN FLORES FPM					
30/01/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	838,16 C	
30/01 18:58 PREF MUN FLORES FPM					
30/01/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	110.431,15 C	
30/01/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	8.000,00 D	126.156,06 C
30/01 09:30 FUNPREVI DESPESAS ADMINI					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.965,20 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.415,48 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.210,90 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	428,12 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	48.613,57 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.572,40 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.352,64 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.712,48 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	790,72 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	856,24 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.676,32 C	
31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.705,32 C
		31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C
		31/01 09:02 PE 260690 FMS CUSTEIO SU		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	7.307,57 C
		31/01 09:15 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	30.983,98 C
		31/01 09:15 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	7.913,08 C
		31/01 09:15 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	45.011,58 C
		31/01 09:18 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	190.850,11 C
		31/01 09:18 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	48.741,29 C
		31/01 09:18 SME IGUARACI - FEB		
31/01/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C
		31/01 09:13 PM IGUARACI FMAS		
31/01/2024	1069	99021 870 Transferência recebida	611.069.000.014.612	3.400,00 C
		31/01 10:02 GOMES SANTOS CONT LTDA M		
31/01/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D
		31/01 09:44 MARIA DA CONCEICAO MOREI		
31/01/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D
		31/01 09:52 GOMES SANTOS CONT LTDA M		
31/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.798	508.731,86 D
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.394.876	799,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.394.877	3,40 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.311.100.394.878	508,73 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		54.645,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514370 MAYARA SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370108412924
01/03/2024 08:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			54.645,67 C
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.567.527	530,82 C	
			104 1433 13069525000125	F M E A I			
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.567.527	574,81 C	
			104 1433 13069525000125	F M E A I			
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.567.531	2.250,69 C	
			104 1433 13069525000125	F M E A I			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	13,20 D	
			01/02 10:49	S T SAUDE SEGURID EST PE			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D	
			01/02 10:49	ASSOCIACAO P M E IGUAR			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	13,20 D	
			01/02 10:49	ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.410,73 D	
			01/02 10:14	COOP DE CREDITO PAJEU			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.181,15 D	
			01/02 10:46	SINDUPROM PERNAMBUCO			
01/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.258,00 D	
			01/02 10:47	SYSTEM REPRESENTACOES			
01/02/2024		0000	13105 438	TED	20.101	13.226,89 D	
			104 1433 005480417000112	FUNPREV - FUN			
01/02/2024		0000	13105 438	TED	20.102	700,00 D	
			104 1433 005480417000112	FUNPREV - FUN			
01/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.025.363	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.025.364	12,00 D	29.557,39 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
08/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	25.051,35 D	
			08/02 10:03	CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	4.087,77 D	
			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
08/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.216	12,00 D	406,27 C
				Cobrança referente 08/02/2024			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.214,46 C	
			09/02 11:57	PREF MUN IGUARACI - FUS			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.779,12 C	
			09/02 11:57	PREF MUN IGUARACI - FUS			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.676,32 C	
			09/02 10:22	PM IGUARACI FMAS			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	428,12 C	
			09/02 10:22	PM IGUARACI FMAS			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	59.620,94 C	
			09/02 10:08	PREF MUN IGUARACI - FPM			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
			09/02 10:14	PREF MUN IGUARACI - FPM			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	14.999,63 C	
			09/02 10:14	PREF MUN IGUARACI - FPM			
09/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C	
			09/02 10:14	PREF MUN IGUARACI - FPM			
09/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.990.526	1.249,90 C	
			104 0777 10373890000130	PE 261410 FMS			



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

09/02/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	5.730,96 D	
		09/02 10:29 CONVENIO CONSIG 191651			
09/02/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	18.666,34 D	
		09/02 10:29 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
09/02/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.550,69 D	
		104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.117.405	12,00 D	17.997,67 C
		Cobrança referente 09/02/2024			
15/02/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.238	1.152,53 C	19.150,20 C
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
20/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	988,60 C	
		20/02 09:19 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
20/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.070,30 C	
		20/02 09:19 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
20/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	8.048,40 C	29.257,50 C
		20/02 09:19 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
27/02/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	19.257,50 C
		27/02 09:27 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			
28/02/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
		28/02 14:59 PREF MUN FLORES FPM			
28/02/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	214,06 C	
		28/02 14:59 PREF MUN FLORES FPM			
28/02/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	1.609,68 C	
		28/02 14:59 PREF MUN FLORES FPM			
28/02/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.214,87 C	
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.791.779	256,98 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.791.852	278,28 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.792.290	2.092,58 C	74.121,63 C
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.977,52 C	
		29/02 10:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
		29/02 10:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
		29/02 10:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	803,04 C	
		29/02 10:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
		29/02 10:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	48.613,57 C	
		29/02 10:48 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.624,64 C	
		29/02 10:48 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.224,24 C	
		29/02 10:48 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.415,48 C	
		29/02 10:48 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	428,12 C	
		29/02 10:48 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.712,48 C	
		29/02 10:49 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.676,32 C	
		29/02 10:49 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.404,88 C	
		29/02 10:49 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.705,32 C	
		29/02 10:49 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	869,58 C	
		29/02 10:49 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	44.506,96 C	
		29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB			
29/02/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	48.194,86 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b696-4b27-88cb-85240277532

29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199 188.710,47 C
29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199 7.706,16 C
29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199 30.173,76 C
29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199 7.116,48 C
29/02 08:34 SME IGUARACI - FEB				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210 1.791,44 C
29/02 10:17 PREF MUN IGUARACI - FUS				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210 7.190,40 C
29/02 10:17 PREF MUN IGUARACI - FUS				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597 395,36 C
29/02 09:23 PM IGUARACI FMAS				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511 2.850,18 C
29/02 09:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511 5.732,72 C
29/02 09:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS				
29/02/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511 14.963,56 C
29/02 10:39 PREF M IGUARACI-DIVERSOS				
29/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.018.811 5.428,05 C
104 1433 13069525000125 F M E A I				
29/02/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.158.000.057.510 1.412,00 D
29/02 11:36 MARIA DA CONCEICAO MOREI				
29/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.709 509.516,07 D
29/02/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.911 799,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.912 3,40 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.406.913 509,51 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O	35.539,48 C

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



G333020826211
02/04/2024 08:33:51



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			35.539,48 C
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	15,04 D	
			01/03 09:33 S T SAUDE SEGURID EST PE			
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D	
			01/03 09:33 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	15,04 D	
			01/03 09:33 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.616,12 D	
			01/03 09:31 COOP DE CREDITO PAJEU			
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.181,15 D	
			01/03 09:33 SINDUPROM PERNAMBUCO			
01/03/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.369,00 D	
			01/03 09:36 SYSTEM REPRESENTACOES			
01/03/2024		0000	13105 438 TED	30.101	13.396,52 D	
			104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
01/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	3.384,01 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.017.570	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.017.571	12,00 D	4.921,17 C
			Cobrança referente 01/03/2024			
08/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	428,12 C	
			08/03 10:49 PM IGUARACI FMAS			
08/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.676,32 C	
			08/03 10:49 PM IGUARACI FMAS			
08/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.638.453	2.021,42 C	9.047,03 C
			104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	11.188,14 C	
			18/03 15:44 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.857,34 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.803,19 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	3.086,35 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	24.306,64 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	12.084,80 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	22.722,95 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	12.084,80 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	6.207,74 C	
			18/03 15:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.803,19 C	
			18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.857,34 C	
			18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
18/03/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	24.306,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	6.207,74 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	2.857,34 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	22.722,95 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	22.722,95 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	3.086,35 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	11.188,14 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	11.188,14 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.803,19 C	
18/03 15:52 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	59.620,95 C	
18/03 16:23 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.550,69 D	
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.241.722	12,00 D	284.191,21 C
Cobrança referente 18/03/2024					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	28.314,65 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.634,23 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	28.053,48 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.231,25 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	28.314,65 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.800,99 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.800,99 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.398,99 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.231,25 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.051,95 C	
20/03 10:45 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.801,54 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	10.968,70 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.164,56 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.268,40 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	400,22 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	11.606,38 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.134,20 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	800,44 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.567,10 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	45.445,90 C	
20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.600,88 C	



20/03 10:48 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.600,88 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.134,20 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	2.801,54 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.268,40 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	10.969,70 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	800,44 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	413,56 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.619,34 C	
20/03 10:54 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	11.606,38 C	
20/03 10:56 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	45.445,90 C	
20/03 10:56 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.812,26 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.543,44 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.589,21 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.926,54 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.487,20 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.595,68 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.786,20 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.939,88 C	
20/03 10:57 PREF MUN IGUARACI - FUS					
20/03/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
20/03 16:48 PREF MUN FLORES FPM					
20/03/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	214,06 C	
20/03 16:48 PREF MUN FLORES FPM					
20/03/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	1.609,68 C	
20/03 16:48 PREF MUN FLORES FPM					
20/03/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	5.702,67 D	
20/03 08:33 CONVENIO CONSIG 191651					
20/03/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	26.567,31 D	
20/03 08:33 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI					
20/03/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D	626.265,63 C
20/03 08:33 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
21/03/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 D	26.265,63 C
22/03/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.140	1.152,53 C	
0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS					
22/03/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.141	1.152,53 C	
0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS					
22/03/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.142	1.152,53 C	
0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS					
22/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.051,95 C	36.775,17 C
22/03 09:32 PREF MUN IGUARACI - FUS					
26/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	8.311,88 C	
26/03 10:56 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
26/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.020,75 C	
26/03 10:56 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
26/03/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.105,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



26/03 10:56 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	7.203,96 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	47.311,85 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	28.077,21 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	185.252,57 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	7.170,61 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	28.207,80 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	46.530,23 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	182.192,08 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	47.081,52 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	184.350,71 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	28.207,80 C
26/03 12:22 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	7.203,96 C
26/03 12:27 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
26/03/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	550.000,00 C
26/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D
26/03 10:31 MARIA DA CONCEICAO MOREI					
26/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D
26/03 10:26 FUNPREVI DESPESAS ADMINI					
26/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.949	508.163,46 D
26/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.278.464	795,60 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.278.465	3,40 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.861.100.278.466	508,16 D 875.120,81 C
Cobrança referente 26/03/2024					
27/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	59.479,75 C
27/03 13:19 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
27/03/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	15.134,62 C
27/03 13:19 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
27/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.652.281	5.428,05 C
104 1433 13069525000125 F M E A I					
27/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.684.826	2.495,00 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.684.918	306,40 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.685.013	331,79 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D
27/03 10:42 S T SAUDE SEGURID EST PE					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	5.480,01 D
27/03 10:33 CONVENIO CONSIG 191651					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D
27/03 10:42 ASSOCIACAO P M E IGUAR					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D
27/03 10:57 ASSOCIACAO DOS AGENTES C					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	25.351,23 D
27/03 10:33 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebbf5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

27/03 10:42 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.661,02 D
27/03 10:37 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.181,15 D
27/03 10:41 SINDUPROM PERNAMBUCO					
27/03/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.406,00 D
27/03 10:39 SYSTEM REPRESENTACOES					
27/03/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	750.000,00 D
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.550,69 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	0000	13105 438	TED	32.702	14.214,02 D
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN					
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.004.312	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.004.313	12,00 D 128.174,11 C
Cobrança referente 27/03/2024					
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		128.174,11 C

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



G335020828217
02/05/2024 08:34:27



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			128.174,11 C
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.977,52 C	
			01/04 13:14 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
			01/04 13:14 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
			01/04 13:14 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
			01/04 13:14 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	803,04 C	
			01/04 13:14 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	44.830,76 C	
			01/04 13:34 SME IGUARACI - FEB			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	7.116,48 C	
			01/04 13:34 SME IGUARACI - FEB			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
			01/04 13:28 PREF MUN IGUARACI - FUS			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.190,40 C	
			01/04 13:28 PREF MUN IGUARACI - FUS			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	428,12 C	
			01/04 13:31 PM IGUARACI FMAS			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
			01/04 13:31 PM IGUARACI FMAS			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.676,32 C	
			01/04 13:31 PM IGUARACI FMAS			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C	
			01/04 13:24 PREF MUN IGUARACI - FPM			
01/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
			01/04 13:24 PREF MUN IGUARACI - FPM			
01/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	117.408,69 C
03/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	30.173,76 C	
			03/04 11:28 SME IGUARACI - FEB			
03/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	48.545,46 C	
			03/04 11:28 SME IGUARACI - FEB			
03/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	7.706,16 C	
			03/04 11:28 SME IGUARACI - FEB			
03/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	190.083,36 C	
			03/04 11:28 SME IGUARACI - FEB			
03/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 D	93.917,43 C
10/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	1.609,68 C	
			10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	214,06 C	
			10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	1.609,68 C	
			10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/04/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	



10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	214,06 C	
10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	214,06 C	
10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
10/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	1.609,68 C	99.981,69 C
10/04 11:54 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
11/04/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.250	1.168,46 C	
0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS					
11/04/2024	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.255	1.168,46 C	
0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS					
11/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.084,80 C	
11/04 11:08 PREF MUN IGUARACI - FPM					
11/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.207,74 C	
11/04 11:08 PREF MUN IGUARACI - FPM					
11/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	3.086,35 C	
11/04 11:08 PREF MUN IGUARACI - FPM					
11/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	24.306,64 C	148.004,14 C
11/04 11:08 PREF MUN IGUARACI - FPM					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.624,64 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.224,24 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.415,48 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	6.705,32 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.712,48 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	3.404,88 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	48.613,57 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	428,12 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.676,32 C	
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
12/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	869,58 C	239.678,77 C
12/04 13:34 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
17/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.126,32 C	
17/04 10:26 PREF MUN IGUARACI - FUS					
17/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	4.638,12 C	
17/04 10:26 PREF MUN IGUARACI - FUS					
17/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.594.161	16.985,19 C	
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC					
17/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.594.315	20.485,43 C	
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC					
17/04/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	250.000,00 D	38.913,83 C
18/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.717.272	14.762,19 C	53.676,02 C
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC					
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.939,88 C	
19/04 10:30 PREF MUN IGUARACI - FUS					
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.595,68 C	
19/04 10:30 PREF MUN IGUARACI - FUS					
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.786,20 C	
19/04 10:30 PREF MUN IGUARACI - FUS					
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.487,20 C	
19/04 10:30 PREF MUN IGUARACI - FUS					

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	988,40 C	
		19/04 07:44 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.070,30 C	
		19/04 07:44 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
19/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	8.048,40 C	111.592,08 C
		19/04 07:44 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
23/04/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	214,06 C	
		23/04 10:13 PREF MUN FLORES FPM			
23/04/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	1.609,68 C	
		23/04 10:13 PREF MUN FLORES FPM			
23/04/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	113.613,50 C
		23/04 10:13 PREF MUN FLORES FPM			
29/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.910.612	309,69 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.911.099	335,36 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.354.351	2.521,83 C	116.780,38 C
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	84.160,06 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	200.198,34 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.968,22 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	45.125,78 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	30.913,90 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.995,62 C	
		30/04 10:28 SME IGUARACI - FEB			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
		30/04 09:43 PM IGUARACI FMAS			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
		30/04 09:43 PM IGUARACI FMAS			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
		30/04 09:43 PM IGUARACI FMAS			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.923,81 C	
		30/04 10:44 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	10.893,21 C	
		30/04 10:44 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
		30/04 10:46 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.315,60 C	
		30/04 10:46 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.644,66 C	
		30/04 10:46 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	26.241,64 C	
		30/04 10:46 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/04/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	410.000,00 C	
30/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.115.107	489,72 C	
		104 1433 13069525000125 F M E A I			
30/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.596.850	2.860,53 C	
		104 1433 13069525000125 F M E A I			
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
		30/04 11:40 S T SAUDE SEGURID EST PE			
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D	
		30/04 10:22 MARIA DA CONCEICAO MOREI			
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.220,31 D	
		30/04 11:38 CONVENIO CONSIG 191651			
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	
		30/04 09:25 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D
		30/04 11:40 ASSOCIACAO P M E IGUAR		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D
		30/04 11:40 ASSOCIACAO DOS AGENTES C		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	26.092,99 D
		30/04 11:38 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D
		30/04 11:40 PREF M IGUARACI-DIVERSOS		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	444,03 D
		30/04 11:38 COOP DE CREDITO PAJEU		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.645,91 D
		30/04 11:38 COOP DE CREDITO PAJEU		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.181,15 D
		30/04 11:40 SINDUPROM PERNAMBUCO		
30/04/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.406,00 D
		30/04 11:40 SYSTEM REPRESENTACOES		
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.187	508.493,69 D
30/04/2024	0000	13105	43.001	3.550,69 D
		104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
30/04/2024	0000	13105	43.002	14.761,47 D
		104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN		
30/04/2024	0000	13105	43.003	4.313,14 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.065.223	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.065.224	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.065.225	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.894	805,80 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.895	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.211.100.232.896	508,49 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		368.119,07 C

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



G333030915419
03/06/2024 09:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			368.119,07 C
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
				02/05 13:11 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	654,78 C	
				02/05 13:11 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
				02/05 13:11 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
				02/05 13:11 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.977,52 C	
				02/05 13:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.792,44 C	
				02/05 13:23 PREF MUN IGUARACI - FUS			
02/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.042,14 C	
				02/05 13:23 PREF MUN IGUARACI - FUS			
02/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.468.139	59.903,35 C	453.931,54 C
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
08/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.754,48 C	
				08/05 14:29 PREF MUN IGUARACI - FUS			
08/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	0,02 C	
				08/05 13:41 PM IGUARACI FMAS			
08/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	38.008,80 C	
				08/05 13:38 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
08/05/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400.000,00 D	99.694,84 C
09/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	1.609,68 C	
				09/05 12:51 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
09/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	214,06 C	
				09/05 12:51 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
09/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	101.716,26 C
				09/05 12:51 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
16/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.865,80 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.066.621	12,00 D	97.838,46 C
				Cobrança referente 16/05/2024			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	7.015,96 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,15 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.553,03 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.949,40 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	13.209,51 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C	
				17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebbf92-b896-4b27-88cb-852c40277532

17/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C	
		17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.221,16 C	
		17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.904,88 C	
		17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,71 C	
		17/05 11:45 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	14.863,58 C	220.296,16 C
		17/05 11:40 PREF MUN IGUARACI - FPM			
20/05/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	70.296,16 C
22/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.341,01 C	
		22/05 12:37 PREF MUN IGUARACI - FUS			
22/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.947,57 C	
		22/05 12:37 PREF MUN IGUARACI - FUS			
22/05/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
		22/05 16:50 PREF MUN FLORES FPM			
22/05/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
		22/05 16:50 PREF MUN FLORES FPM			
22/05/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	83.028,08 C
		22/05 16:50 PREF MUN FLORES FPM			
28/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.830.145	1.425,11 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.833.972	321,23 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.835.756	599,09 C	85.373,51 C
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.977,52 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.553,03 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
		29/05 14:31 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	7.015,96 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,62 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.949,40 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
		29/05 14:33 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	29.817,66 C	
		29/05 15:00 SME IGUARACI - FEB			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.721,12 C	
		29/05 15:00 SME IGUARACI - FEB			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.534,78 C	
		29/05 15:00 SME IGUARACI - FEB			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	45.143,44 C	
		29/05 15:00 SME IGUARACI - FEB			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.789,72 C	
		29/05 14:37 PREF MUN IGUARACI - FUS			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
		29/05 14:37 PREF MUN IGUARACI - FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
		29/05 10:17 PM IGUARACI FMAS			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
		29/05 10:17 PM IGUARACI FMAS			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
		29/05 10:17 PM IGUARACI FMAS			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
		29/05 14:23 PREF MUN IGUARACI - FPM			
29/05/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.686,59 C	
		29/05 14:23 PREF MUN IGUARACI - FPM			
29/05/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 C	
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.739.119	60.044,55 C	
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.579.723	12.644,66 C	
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.620.085	25.228,08 C	
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
		29/05 10:20 S T SAUDE SEGURID EST PE			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D	
		29/05 09:56 MARIA DA CONCEICAO MOREI			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.309,58 D	
		29/05 10:17 CONVENIO CONSIG 191651			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	
		29/05 09:14 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D	
		29/05 10:20 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D	
		29/05 10:20 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	25.158,53 D	
		29/05 10:17 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D	
		29/05 10:28 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.871,12 D	
		29/05 10:22 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.181,15 D	
		29/05 10:20 SINDUPROM PERNAMBUCO			
29/05/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.406,00 D	
		29/05 10:26 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.667	509.753,72 D	
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.137,37 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.825,63 D	
		104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
29/05/2024	0000	13105 438 TED	52.903	14.878,28 D	
		104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.237.440	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.237.441	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.237.442	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.394.038	809,20 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.394.039	3,40 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.394.040	509,75 D	225.815,93 C
		Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			225.815,93 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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



G338011004659
01/07/2024 10:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-0896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			225.815,93 C
03/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.958.074	4.401,29 C	
			104 1433 13069525000125 F M E A I			
03/06/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	30.217,22 C
05/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.650.338	10.605,41 C	
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
05/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.650.687	5.315,60 C	46.138,23 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
06/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	29.807,28 C	
			06/06 12:37 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
06/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 C	
06/06/2024		0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	706,00 D	
			06/06 12:10 MARIA DA CONCEICAO MOREI			
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.663	297.366,84 D	
06/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.122.391	809,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.122.392	3,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.581.100.122.393	297,36 D	76.762,71 C
			Cobrança referente 06/06/2024			
10/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
			10/06 11:32 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	
			10/06 11:32 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	
			10/06 11:32 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.700.722	4.330,02 C	82.536,07 C
			104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
11/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.077,62 C	
			11/06 10:16 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
11/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.166,92 C	
			11/06 10:16 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
11/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.780,81 C	89.561,42 C
			11/06 10:16 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
13/06/2024		0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.158	1.168,46 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
13/06/2024		0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.159	1.168,46 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
13/06/2024		0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.162	1.168,46 C	93.066,80 C
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
20/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,15 C	
			20/06 12:59 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
20/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	13.209,51 C	
			20/06 12:59 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
20/06/2024		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,71 C	
			20/06 12:59 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			



20/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	14.977,63 C	193.502,33 C
20/06 13:10 PREF MUN IGUARACI - FPM					
21/06/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
21/06 09:22 PREF MUN FLORES FPM					
21/06/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	
21/06 09:22 PREF MUN FLORES FPM					
21/06/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	194.946,14 C
21/06 09:34 PREF MUN FLORES FPM					
27/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
27/06 14:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
27/06 14:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
27/06 14:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.779,84 C	
27/06 14:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
27/06 14:46 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400.000,00 C	
27/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.494.894	1.359,34 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.667.640	571,44 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.685.046	306,40 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
27/06 13:22 S T SAUDE SEGURID EST PE					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	
27/06 09:23 FUNPREVI DESPESAS ADMINI					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D	
27/06 13:22 ASSOCIACAO P M E IGUAR					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D	
27/06 13:22 ASSOCIACAO DOS AGENTES C					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.236,29 D	
27/06 13:22 SINDUPROM PERNAMBUCO					
27/06/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.406,00 D	
27/06 13:22 SYSTEM REPRESENTACOES					
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.027	510.864,89 D	89.857,91 C
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	45.157,61 C	
28/06 09:48 SME IGUARACI - FEB					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
28/06 09:41 PREF MUN IGUARACI - FUS					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C	
28/06 09:58 PREF MUN IGUARACI - FUS					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
28/06 09:08 PM IGUARACI FMAS					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
28/06 09:08 PM IGUARACI FMAS					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
28/06 09:08 PM IGUARACI FMAS					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	60.044,55 C	
28/06 09:03 PREF MUN IGUARACI - FPM					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
28/06 09:03 PREF MUN IGUARACI - FPM					
28/06/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C	
28/06 09:03 PREF MUN IGUARACI - FPM					
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.800.000.057.510	1.412,00 D	
27/06 MARIA DA CONCEICAO MOREIR					
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.441.493	809,20 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.441.494	3,40 D	212.879,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/06/2024

0000

00000 999 S A L D O

212.879



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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



G333010930486
01/08/2024 09:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			212.879,21 C
01/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.163,40 C	
				01/07 07:45 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
01/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	5.161,34 C	
				01/07 07:45 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
01/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.259,80 C	
				01/07 07:45 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
01/07/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.309,58 D	
				01/07 09:25 CONVENIO CONSIG 191651			
01/07/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	23.710,63 D	
				01/07 09:25 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
01/07/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D	
				01/07 09:45 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
01/07/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.377,48 D	
				01/07 09:26 COOP DE CREDITO PAJEU			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.187,54 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.550,69 D	
				104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
01/07/2024		0000	13105 438	TED	70.103	14.878,28 D	
				104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
01/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.006.583	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.006.584	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.006.585	11,72 D	136.805,87 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.721,12 C	
				02/07 11:48 SME IGUARACI - FEB			
02/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.703.993	4.154,63 C	147.681,62 C
				104 1433 13069525000125 F M E A I			
05/07/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	145.383	38.835,04 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	36.516,66 C
08/07/2024		0570	17172 502	Depósito em Dinheiro	5.701.717.200.470	1.168,46 C	
				0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
08/07/2024		0570	17172 502	Depósito em Dinheiro	5.701.717.200.471	1.168,46 C	38.853,58 C
				0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
09/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C	
				09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C	
				09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,15 C	
				09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.332,52 C	
				09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebbf92-b896-4b27-88cb-852c40277532

09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C	
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.949,40 C	
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.184,36 C	
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,71 C	
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	7.015,96 C	
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
09/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,62 C	144.890,61 C
		09/07 11:10 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	84.192,98 C	
		10/07 13:54 SME IGUARACI - FEB			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	200.276,66 C	
		10/07 13:54 SME IGUARACI - FEB			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	12.644,66 C	
		10/07 12:47 PREF MUN IGUARACI - FPM			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.315,60 C	
		10/07 12:47 PREF MUN IGUARACI - FPM			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	10.691,43 C	
		10/07 12:47 PREF MUN IGUARACI - FPM			
10/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	25.432,71 C	
		10/07 12:47 PREF MUN IGUARACI - FPM			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.626.893	1.443,34 C	484.887,99 C
		104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.475.520	958,48 C	
		104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
11/07/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	450.000,00 D	35.846,47 C
16/07/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.316	1.168,46 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
16/07/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.317	1.168,46 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
16/07/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.318	2.021,42 C	40.204,81 C
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
18/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.534,78 C	
		18/07 13:31 SME IGUARACI - FEB			
18/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	29.817,66 C	
		18/07 13:31 SME IGUARACI - FEB			
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.562.686	15.054,67 C	97.611,92 C
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	31.241,86 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	13.133,50 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.947,57 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.122,02 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	12.662,74 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.341,01 C	
		19/07 09:27 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/07/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	170.000,00 D	26.060,62 C
23/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
		23/07 13:21 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
23/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	
		23/07 13:21 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
23/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	27.503,96 C
		23/07 13:21 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
24/07/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	



24/07 09:39 PREF MUN FLORES FPM					
24/07/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
24/07 09:39 PREF MUN FLORES FPM					
24/07/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	28.947,30 C
24/07 09:39 PREF MUN FLORES FPM					
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.939	571,44 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.679.843	1.359,33 C	
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.083.384	306,40 C	31.184,47 C
104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS					
30/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.843,37 C	
30/07 11:37 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	988,40 C	
30/07 11:37 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.384,97 C	
30/07 11:37 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA					
30/07/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	510.000,00 C	
30/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.557.350	3.875,76 C	
104 1433 13069525000125 F M E A I					
30/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.953.648	988,80 C	
NR.PROC-000000000000009609220155060371					
30/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.954.282	994,91 C	
NR.PROC-000000000000009609220155060371					
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.715	511.156,94 D	43.103,74 C
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	
31/07 09:48 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
31/07 09:49 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	
31/07 09:49 PM DE INGAZEIRA - EC 29					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.581,44 C	
31/07 15:04 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	580,16 C	
31/07 15:06 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.779,84 C	
31/07 15:06 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
31/07 15:06 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
31/07 15:06 PE 260690 FMS CUSTEIO SU					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.534,78 C	
31/07 15:12 SME IGUARACI - FEB					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	45.221,41 C	
31/07 15:12 SME IGUARACI - FEB					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.721,12 C	
31/07 15:12 SME IGUARACI - FEB					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
31/07 14:58 PREF MUN IGUARACI - FUS					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C	
31/07 14:58 PREF MUN IGUARACI - FUS					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
31/07 11:21 PM IGUARACI FMAS					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
31/07 11:21 PM IGUARACI FMAS					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
31/07 11:25 PM IGUARACI FMAS					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
31/07 14:50 PREF MUN IGUARACI - FPM					
31/07/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C	
31/07 14:50 PREF MUN IGUARACI - FPM					
31/07/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	5.000,00 D	
31/07 10:33 FUNPREVI DESPESAS ADMINI					

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebbf5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

31/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.800.000.057.510	1.412,00 D
30/07 MARIA DA CONCEICAO MOREIR				
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.081.013	809,20 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.081.014	3,40 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		138.855,77 C

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



G335020826189
02/09/2024 08:30:23



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			138.855,77 C
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
				01/08 09:14 S T SAUDE SEGURID EST PE			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.821	5.981,35 D	
				01/08 09:10 CONVENIO CONSIG 191651			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D	
				01/08 09:14 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D	
				01/08 09:14 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	23.787,83 D	
				01/08 09:10 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.608,52 D	
				01/08 09:25 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.414,16 D	
				01/08 09:19 COOP DE CREDITO PAJEU			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.236,29 D	
				01/08 09:14 SINDUPROM PERNAMBUCO			
01/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.406,00 D	
				01/08 09:21 SYSTEM REPRESENTACOES			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.550,69 D	
				104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 438	TED	80.102	14.800,58 D	
				104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	4.187,54 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.008.340	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.008.341	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.008.342	12,01 D	52.201,11 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,76 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.184,36 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.332,52 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,20 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.949,40 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,63 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	7.015,96 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.573,83 C	
				05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			

05/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.081,99 C	
		05/08 14:25 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	60.044,55 C	219.447,30 C
		05/08 14:23 PREF MUN IGUARACI - FPM			
07/08/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	33.130	2.123,48 C	221.570,78 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.606.581	1.443,34 C	223.014,12 C
		104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
16/08/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	23.014,12 C
20/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	15.157,62 C	38.171,74 C
		20/08 11:47 PREF MUN IGUARACI - FPM			
21/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	25.432,71 C	
		21/08 11:49 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
21/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	10.691,43 C	
		21/08 11:49 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
21/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.315,61 C	
		21/08 11:49 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
21/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	12.644,67 C	92.256,16 C
		21/08 11:49 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
23/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	988,40 C	
		23/08 16:23 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
23/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.843,37 C	
		23/08 16:23 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
23/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.384,97 C	99.472,90 C
		23/08 16:23 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
27/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.341,01 C	
		27/08 12:24 PREF MUN IGUARACI - FUS			
27/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.090,96 C	
		27/08 12:24 PREF MUN IGUARACI - FUS			
27/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	12.649,68 C	
		27/08 12:24 PREF MUN IGUARACI - FUS			
27/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.947,57 C	
		27/08 12:24 PREF MUN IGUARACI - FUS			
27/08/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
		27/08 09:27 PREF MUN FLORES FPM			
27/08/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	
		27/08 09:27 PREF MUN FLORES FPM			
27/08/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	154.945,46 C
		27/08 09:27 PREF MUN FLORES FPM			
28/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	144.945,46 C
		28/08 11:21 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			
29/08/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	450.000,00 C	
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.404.762	1.432,42 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.436.335	602,16 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.436.587	322,87 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.049	515.862,41 D	81.440,50 C
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.779,84 C	
		30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,76 C	
		30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
		30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.184,36 C	
		30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	12.332,52 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,20 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,63 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C
30/08 09:17 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.729,70 C
30/08 09:21 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.408,68 C
30/08 09:21 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.291,50 C
30/08 09:21 PE 260690 FMS CUSTEIO SU				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.645,33 C
30/08 11:13 SME IGUARACI - FEB				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	44.266,64 C
30/08 11:13 SME IGUARACI - FEB				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C
30/08 09:58 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C
30/08 09:58 PREF MUN IGUARACI - FUS				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C
30/08 10:49 PM IGUARACI FMAS				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C
30/08 10:49 PM IGUARACI FMAS				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C
30/08 10:49 PM IGUARACI FMAS				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C
30/08 10:55 PREF MUN IGUARACI - FPM				
30/08/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.656,93 C
30/08 10:55 PREF MUN IGUARACI - FPM				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D
30/08 10:52 S T SAUDE SEGURID EST PE				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	7.172,18 D
30/08 10:04 CONVENIO CONSIG 191651				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D
30/08 10:52 ASSOCIACAO P M E IGUAR				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D
30/08 10:52 ASSOCIACAO DOS AGENTES C				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	24.141,15 D
30/08 10:04 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	18.073,53 D
30/08 11:02 PREF M IGUARACI-DIVERSOS				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.114,96 D
30/08 10:06 COOP DE CREDITO PAJEU				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.291,43 D
30/08 11:00 SINDUPROM PERNAMBUCO				
30/08/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.443,00 D
30/08 10:57 SYSTEM REPRESENTACOES				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.969,06 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	4.187,54 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/08/2024	0000	13105 438 TED	83.004	14.800,58 D
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN				
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.800.000.057.510	1.412,00 D
29/08 MARIA DA CONCEICAO MOREIR				



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.016.087	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.016.088	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.016.089	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.105.467	816,00 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.105.468	3,40 D	181.961,55
Cobrança referente 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			181.961,55

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



G3370108141874
01/10/2024 08:20:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			181.961,55 C
04/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	60.737,14 C	
				04/09 11:12 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
04/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.961.656	3.875,76 C	246.574,45 C
				104 1433 13069525000125 F M E A I			
05/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	29.481,49 C	
				05/09 13:27 SME IGUARACI - FEB			
05/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.393,46 C	
				05/09 13:27 SME IGUARACI - FEB			
05/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	29.817,66 C	318.267,06 C
				05/09 13:27 SME IGUARACI - FEB			
06/09/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	141.155	2.123,48 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 D	20.390,54 C
10/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
				10/09 11:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	
				10/09 11:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	
				10/09 11:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
10/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.716.153	1.443,34 C	23.277,22 C
				104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.110.726	789,73 C	
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.110.906	3.214,33 C	
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.112.577	785,82 C	
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.112.660	3.198,77 C	
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.113.542	789,70 C	
16/09/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	76.113.572	3.214,32 C	35.269,89 C
24/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.068,29 C	
				24/09 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
24/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.992,37 C	
				24/09 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
24/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.739,41 C	
				24/09 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
24/09/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
				24/09 12:19 PREF MUN FLORES FPM			
24/09/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
				24/09 12:19 PREF MUN FLORES FPM			
24/09/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	44.513,30 C
				24/09 12:19 PREF MUN FLORES FPM			
25/09/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	15.504,19 C	60.017,49 C
				25/09 11:34 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
26/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.481.100	321,23 C	
				104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
26/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.481.879	1.425,11 C	
				104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			

26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.482.124	599,09 C	62.362,92 C
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	4.815,69 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.455,53 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,15 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.261,97 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.212,05 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.582,16 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,63 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,71 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.186,08 C	
		30/09 09:13 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.457,55 C	
		30/09 10:40 SME IGUARACI - FEB			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.598,23 C	
		30/09 10:40 SME IGUARACI - FEB			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	12.043,22 C	
		30/09 11:54 SME IGUARACI - FEB			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	28.648,34 C	
		30/09 11:54 SME IGUARACI - FEB			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
		30/09 09:52 PREF MUN IGUARACI - FUS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C	
		30/09 09:52 PREF MUN IGUARACI - FUS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
		30/09 10:03 PM IGUARACI FMAS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
		30/09 10:03 PM IGUARACI FMAS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
		30/09 10:03 PM IGUARACI FMAS			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
		30/09 10:49 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/09/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.535,04 C	
		30/09 10:49 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/09/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	550.000,00 C	
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.188.524	3.875,77 C	
		104 1433 13069525000125 F M E A I			
30/09/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
		30/09 12:07 S T SAUDE SEGURID EST PE			
30/09/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D	
		30/09 10:26 MARIA DA CONCEICAO MOREI			
30/09/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.871,92 D	
		30/09 12:02 CONVENIO CONSIG 191651			
30/09/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532





Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/09 11:06 FUNPREVI DESPESAS ADMINI					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.032.787	617,43 D
30/09 12:07 ASSOCIACAO P M E IGUAR					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D
30/09 12:07 ASSOCIACAO DOS AGENTES C					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.250	25.340,49 D
30/09 12:02 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.781,89 D
30/09 12:46 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.348,70 D
30/09 12:04 COOP DE CREDITO PAJEU					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	491,87 D
30/09 12:04 COOP DE CREDITO PAJEU					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.335,02 D
30/09 12:07 SINDUPROM PERNAMBUCO					
30/09/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.443,00 D
30/09 12:09 SYSTEM REPRESENTACOES					
30/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.164	519.678,72 D
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.187,54 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	5.094,42 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
30/09/2024	0000	13105 438	TED	93.003	14.253,12 D
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN					
30/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.013.764	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.013.765	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.013.766	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.171.672	822,80 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.171.673	3,40 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.171.674	519,67 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		222.100,30 C

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



G335010855339
01/11/2024 08:58:35



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-0896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			222.100,30 C
07/10/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	31.994	2.123,48 C	224.223,78 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
08/10/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	24.223,78 C
10/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.707.910	1.443,34 C	25.667,12 C
			104 0777	10373890000130 PE 261410 FMS			
22/10/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
				22/10 08:56 PREF MUN FLORES FPM			
22/10/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
				22/10 08:56 PREF MUN FLORES FPM			
22/10/2024		1060	99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	27.110,46 C
				22/10 08:56 PREF MUN FLORES FPM			
23/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
				23/10 11:35 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
23/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	
				23/10 11:35 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
23/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	28.553,80 C
				23/10 11:35 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
29/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.992,37 C	
				29/10 10:26 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
29/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.739,41 C	
				29/10 10:26 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
29/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.068,29 C	
				29/10 10:26 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
29/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.611.268	1.432,42 C	
			104 1433	10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.611.360	602,17 C	
			104 1433	10346096000106 PMAI DIVERSOS			
29/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.611.981	322,87 C	38.711,33 C
			104 1433	10346096000106 PMAI DIVERSOS			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	43.718,48 C	
				30/10 10:38 SME IGUARACI - FEB			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.276,34 C	
				30/10 10:41 SME IGUARACI - FEB			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C	
				30/10 11:01 PM IGUARACI FMAS			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C	
				30/10 11:01 PM IGUARACI FMAS			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C	
				30/10 11:01 PM IGUARACI FMAS			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	15.619,61 C	
				30/10 10:50 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	61.314,23 C	
				30/10 10:53 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C	
				30/10 10:53 PREF MUN IGUARACI - FPM			
30/10/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

30/10 10:53 PREF MUN IGUARACI - FPM						
30/10/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	550.000,00 C	
30/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D	
30/10 12:53 MARIA DA CONCEICAO MOREI						
30/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	
30/10 11:09 FUNPREVI DESPESAS ADMINI						
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.252	520.093,96 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.788	826,20 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.265.789	3,40 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.265.790	520,09 D	194.253,92 C
Cobrança referente 30/10/2024						
31/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.572.008	3.875,77 C	
104 1433 13069525000125 F M E A I						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	14,12 D	
31/10 10:57 S T SAUDE SEGURID EST PE						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.871,92 D	
31/10 09:24 CONVENIO CONSIG 191651						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	671,43 D	
31/10 10:57 ASSOCIACAO P M E IGUAR						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	14,12 D	
31/10 10:57 ASSOCIACAO DOS AGENTES C						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.250	24.974,58 D	
31/10 09:24 CDCCONSIGNACAO FUNPREVI						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	17.781,89 D	
31/10 10:57 PREF M IGUARACI-DIVERSOS						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	326,42 D	
31/10 09:27 COOP DE CREDITO PAJEU						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.840,57 D	
31/10 09:27 COOP DE CREDITO PAJEU						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.335,02 D	
31/10 09:40 SINDUPROM PERNAMBUCO						
31/10/2024	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.443,00 D	
31/10 10:57 SYSTEM REPRESENTACOES						
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.253,07 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	5.094,42 D	
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE						
31/10/2024	0000	13105	438 TED	103.103	13.849,12 D	
104 1433 005480417000112 FUNPREV - FUN						
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.311.924	12,00 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.311.925	12,00 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.311.926	12,00 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			107.624,01 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



G3330210480214
02/12/2024 10:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 114000-0FUNPREVI - FUNDO PREVIDEN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			107.624,01 C
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.128,99 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	4.815,69 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.582,16 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	737,34 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.455,53 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.685,63 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.753,98 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.212,05 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.186,08 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	21.383,15 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	50.865,71 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.025.699	5.261,97 C	
				04/11 12:40 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	11.705,27 C	
				04/11 11:43 SME IGUARACI - FEB			
04/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	27.844,43 C	
				04/11 11:43 SME IGUARACI - FEB			
04/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	165.708,15 C
06/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	15.708,15 C
07/11/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	82.607	2.123,48 C	17.831,63 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C	
				08/11 10:04 PREF MUN IGUARACI - FUS			
08/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C	26.405,79 C
				08/11 10:04 PREF MUN IGUARACI - FUS			
11/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	368,67 C	
				11/11 10:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
11/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.008.652	197,68 C	
				11/11 10:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			

11/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.008.652	876,99 C	
		11/11 10:46 PM DE INGAZEIRA - EC 29			
11/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.963	1.443,34 C	29.292,47 C
		104 0777 10373890000130 PE 261410 FMS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	12.649,68 C	
		21/11 11:15 PREF MUN IGUARACI - FUS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	3.341,01 C	
		21/11 11:15 PREF MUN IGUARACI - FUS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	7.947,57 C	
		21/11 11:15 PREF MUN IGUARACI - FUS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	30.090,96 C	
		21/11 11:15 PREF MUN IGUARACI - FUS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	61.317,96 C	
		21/11 09:48 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
21/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	15.445,30 C	160.084,95 C
		21/11 11:07 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
22/11/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	197,68 C	
		22/11 11:50 PREF MUN FLORES FPM			
22/11/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	876,99 C	
		22/11 11:50 PREF MUN FLORES FPM			
22/11/2024	1060	99015 870 Transferência recebida	551.060.000.005.268	368,67 C	161.528,29 C
		22/11 11:50 PREF MUN FLORES FPM			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.226	1.288,73 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.227	1.288,73 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.228	1.288,73 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.229	1.443,35 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.230	1.443,35 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.231	1.443,35 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	17172 502 Dep dinheiro caixa ag	5.701.717.200.232	1.443,35 C	
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
25/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	2.052,25 C	
		25/11 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
25/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	1.100,40 C	
		25/11 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
25/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	4.881,85 C	179.202,38 C
		25/11 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA			
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.074.479	1.373,95 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.074.647	577,59 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.074.689	309,69 C	
		104 1433 10346096000106 PMAI DIVERSOS			
28/11/2024	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.954	10.000,00 D	171.463,61 C
		28/11 08:33 FUNPREVI DESPESAS ADMINI			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	1.186,08 C	
		29/11 10:03 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	395,36 C	
		29/11 10:03 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	605,36 C	
		29/11 10:03 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	11.465,44 C	
		29/11 10:03 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.025.699	2.582,16 C	
		29/11 10:03 PE 260690 FMS CUSTEIO SU			
29/11/2024	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.026.199	200.339,51 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

29/11 13:12 SME IGUARACI - FEB					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	27.186,69 C
29/11 13:12 SME IGUARACI - FEB					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	11.428,77 C
29/11 13:12 SME IGUARACI - FEB					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	6.128,08 C
29/11 13:12 SME IGUARACI - FEB					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.026.199	44.078,30 C
29/11 13:14 SME IGUARACI - FEB					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	6.782,72 C
29/11 12:07 PREF MUN IGUARACI - FUS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.106.210	1.791,44 C
29/11 12:07 PREF MUN IGUARACI - FUS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	1.753,98 C
29/11 09:46 PM IGUARACI FMAS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	395,36 C
29/11 09:46 PM IGUARACI FMAS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.107.597	737,34 C
29/11 09:46 PM IGUARACI FMAS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	84.219,40 C
29/11 12:10 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	61.255,92 C
29/11 12:11 PREF MUN IGUARACI - FPM					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.850,18 C
29/11 13:01 PREF MUN IGUARACI - FPM					
29/11/2024	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.732,72 C
29/11 13:01 PREF MUN IGUARACI - FPM					
29/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 C
29/11/2024	0570	99015 470	Transferência enviada	550.158.000.057.510	1.412,00 D
29/11 12:23 MARIA DA CONCEICAO MOREI					
29/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.238	522.294,49 D
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.412.298	826,20 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.412.299	3,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.412.300	522,29 D 417.320,04 C
Cobrança referente 29/11/2024					
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		417.320,04 C

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



G3320210507024
02/01/2025 10:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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 132.636,65 C
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 187.857,97 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 27.857,97 C
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 36.450,66 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 39.721,08 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 55.272,82 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					

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
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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



G332011112050
01/02/2024 11:29:35



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.858,73 C
30/01/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	8.000,00 C	
				30/01 09:30 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.002	104,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	142,80 D	10.531,37 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/01/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				31/01 10:11 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.256.468	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.807,77 C

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



G3370108412924
01/03/2024 08:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.807,77 C
08/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				08/02 08:57 EMERSON L M CONSULTORIA			
08/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	140,00 D	4.817,77 C
				REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
15/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	142,80 D	4.674,97 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	2.770,97 C
				20/02 09:19 E TICONSE T I C LTDA			
27/02/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				27/02 09:27 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
27/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.701	107,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	79,86 D	12.583,99 C
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
29/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				29/02 11:08 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
29/02/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				29/02 11:08 E TICONSE T I C LTDA			
29/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
29/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.902	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.248.394	12,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.956,39 C

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



G3330208262114
02/04/2024 08:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.956,39 C
05/03/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	5.106,39 C
				05/03 10:11 EMERSON L M CONSULTORIA			
25/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	315,00 D	4.791,39 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/03/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				26/03 10:26 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	378,00 D	14.413,39 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
27/03/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				27/03 09:55 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
27/03/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				27/03 09:55 E TICONSE T I C LTDA			
27/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.701	108,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
27/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.004.305	12,00 D	7.454,33 C
				Cobrança referente 27/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			7.454,33 C

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



G331020847303
02/05/2024 08:53:36



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.454,33 C
09/04/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				09/04 11:08 EMERSON L M CONSULTORIA			
09/04/2024		0000	13105		40.901	4.200,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.088.511	12,00 D	2.392,33 C
				Cobrança referente 09/04/2024			
29/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.901	95,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	79,86 D	2.217,28 C
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/04/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				30/04 09:25 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
30/04/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				30/04 09:40 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
30/04/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				30/04 09:40 E T ICONS E T I C LTDA			
30/04/2024		0000	13105		43.001	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.065.208	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.589,68 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030915419
03/06/2024 09:21:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-0b96-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.589,68 C
06/05/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	4.739,68 C
				06/05 08:50 EMERSON L M CONSULTORIA			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	142,80 D	4.596,88 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/05/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				29/05 09:14 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/05/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				29/05 10:57 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
29/05/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				29/05 09:31 E TICON S E T I C LTDA			
29/05/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.901	110,86 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.902	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
29/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.903	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
29/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.237.423	12,00 D	7.778,56 C
				Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			7.778,56 C

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



G338011004659
01/07/2024 10:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.778,56 C
03/06/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 D	2.778,56 C
04/06/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				04/06 11:13 EMERSON L M CONSULTORIA			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	142,80 D	1.785,76 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	142,80 D	1.642,96 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
21/06/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.023.877	550,00 D	1.092,96 C
				21/06 10:03 MARIANO BUFFET RESTAURAN			
27/06/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				27/06 09:23 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
27/06/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				27/06 10:10 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
27/06/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				27/06 10:04 E T ICONS E T I C LTDA			
27/06/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.701	82,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
27/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.703	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.704	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.008.183	11,72 D	4.303,65 C
				Cobrança referente 27/06/2024			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			4.303,65 C

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



G3370109545974
01/08/2024 10:00:19



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.303,65 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	142,80 D	4.160,85 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/07/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	3.310,85 C
				04/07 08:48 EMERSON L M CONSULTORIA			
26/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	66,18 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	79,86 D	3.164,81 C
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
31/07/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	5.000,00 C	
				31/07 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
31/07/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				31/07 10:44 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
31/07/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				31/07 10:44 E TICON S E T I C LTDA			
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
31/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.035.607	12,01 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.394,40 C

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



G335020826189
02/09/2024 08:34:28



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-0b96-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.394,40 C
07/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	544,40 C
				07/08 10:22 EMERSON L M CONSULTORIA			
28/08/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				28/08 11:21 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.801	54,25 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.802	79,86 D	10.410,29 C
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				30/08 09:38 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
30/08/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				30/08 09:38 E TICONSE T I C LTDA			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
30/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.003	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.016.080	12,01 D	3.639,88 C
				Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			3.639,88 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebbf5e92-b696-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.639,88 C
06/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	2.789,88 C
				06/09 10:33 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/09/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				30/09 11:06 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
30/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				30/09 11:22 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
30/09/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				30/09 11:24 E TICON S E T I C LTDA			
30/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	38,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
30/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.013.755	12,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.043,83 C

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



G335010855339
01/11/2024 09:03:11



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.043,83 C
07/10/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	5.193,83 C
				07/10 11:32 EMERSON L M CONSULTORIA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	142,80 D	5.051,03 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	275,00 D	4.776,03 C
				REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	378,00 D	4.398,03 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
30/10/2024		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				30/10 11:09 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
30/10/2024		0570	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				30/10 11:23 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.904,00 D	
				104 1010 009196974000167 E-TICONS EMPR			
30/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.002	74,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
30/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.012.135	12,00 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.012.136	12,00 D	7.604,40 C
				Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.604,40 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302104802145
02/12/2024 10:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 28954-XFUNPREVI DESPESAS ADMINIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.604,40 C
04/11/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				04/11 09:40 EMERSON L M CONSULTORIA			
04/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.500,00 D	3.254,40 C
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	142,80 D	3.111,60 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/11/2024		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,00 C	
				28/11 08:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/11/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.801	127,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	79,86 D	12.904,44 C
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
29/11/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.400,00 D	
				29/11 10:48 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
29/11/2024		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
				29/11 10:48 E TICONSE T I C LTDA			
29/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	550,00 D	
				104 1433 29216478420 JOSE NEVES DA SIL			
29/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.902	761,60 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
29/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.016.684	12,00 D	6.276,84 C
				Cobrança referente 29/11/2024			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			6.276,84 C

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



G3320210507024
02/01/2025 10:59:46



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7eb5e92-b896-4b27-88cb-852c40277532

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



:: 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	12.498,56D	804,91C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		804,91C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		804,91C
04/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	728,33D	76,58C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		76,58C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	21,58C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		21,58C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		21,58C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		21,58C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		21,58C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		21,58C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: 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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	000001	CRED TED	13.226,89C	13.248,47C
01/02/2024	000001	CRED TED	700,00C	13.948,47C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		13.948,47C
02/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	728,33D	13.220,14C
02/02/2024	014338	DEB.AUTOR.	12.498,56D	721,58C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		721,58C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		721,58C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		721,58C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		721,58C
08/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	685,08C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		685,08C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	630,08C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		630,08C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	000001	CRED TED	13.396,52C	14.026,60C
01/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	12.668,19D	1.358,41C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.358,41C
04/03/2024	014338	DEB.AUTOR.	728,33D	630,08C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		630,08C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	575,08C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		575,08C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		575,08C
27/03/2024	000001	CRED TED	14.214,02C	14.789,10C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		14.789,10C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		14.789,10C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		14.789,10C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		14.789,10C
02/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	13.485,69D	1.303,41C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		1.303,41C
11/04/2024	000110	DEB.AUTOR.	728,32D	575,09C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		575,09C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	520,09C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
30/04/2024	000001	CRED TED	14.761,47C	15.281,56C
30/04/2024	-	SALDO FINAL		15.281,56C

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



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		15.281,50C
03/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	728,33D	14.553,23C
03/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.033,14D	520,09C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		520,09C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	465,09C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
29/05/2024	000001	CRED TED	14.878,28C	15.343,37C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		15.343,37C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		15.343,37C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: 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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		15.343,37C
04/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.149,95D	1.193,42C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.193,42C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.193,42C
06/06/2024	014338	DEB.AUTOR.	728,33D	465,09C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		465,09C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	410,09C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		410,09C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <https://atcc.ce.gov.br/app/calibdooc/gdcalibdooc>

GOVCONTA CAIXA

1433600000

1433/006/00000160

FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	000001	CRED TED	14.878,28C	15.288,37C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		15.288,37C
02/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.149,95D	1.138,42C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.138,42C
03/07/2024	000001	DEB.AUTOR.	728,33D	410,09C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		410,09C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	341,09C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		341,09C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: [https://pt.e-gov.br/app/midao_documento_documento](https://pt.e-gov.br/app/midao_documento_cadiao_documento)

GOVCONTA CAIXA

1433600000

1433/006/00000160

FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARACY

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	000001	CRED TED	14.800,58C	15.141,67C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		15.141,67C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		15.141,67C
05/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.072,25D	1.069,42C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.069,42C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.069,42C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		1.069,42C
08/08/2024	014338	DEB.AUTOR.	728,33D	341,09C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		341,09C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	272,09C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		272,09C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		272,09C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		272,09C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		272,09C
30/08/2024	000001	CRED TED	14.800,58C	15.072,67C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		15.072,67C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		15.072,67C

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



:: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		15.072,67C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		15.072,67C
04/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.072,25D	1.000,42C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,42C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,42C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,42C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,42C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,42C
11/09/2024	014338	DEB.AUTOR.	332,94D	667,48C
11/09/2024	014338	DEB.AUTOR.	275,60D	391,88C
11/09/2024	014338	DEB.AUTOR.	119,76D	272,12C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		272,12C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	203,12C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
30/09/2024	000001	CRED TED	14.253,12C	14.456,24C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		14.456,24C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
14336000000
1433/006/00000160
FUNPREVI FUNDO PREV MUN IGUARAUA
de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		14.456,24C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		14.456,24C
03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.524,79D	931,45C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		931,45C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		931,45C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		931,45C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		931,45C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		931,45C
10/10/2024	000110	DEB.AUTOR.	728,33D	203,12C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		203,12C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	134,12C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		134,12C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		134,12C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		134,12C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		134,12C
31/10/2024	000001	CRED TED	13.849,12C	13.983,24C
31/10/2024	-	SALDO FINAL		13.983,24C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



:: 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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		13.983,24C
04/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.120,79D	862,45C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		862,45C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	793,45C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		793,45C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		793,45C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		793,45C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		793,45C
29/11/2024	000110	DEB.AUTOR.	728,30D	65,15C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		65,15C
30/11/2024	-	SALDO FINAL		65,15C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO



:: 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