



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso IVESTMENTOS Banco 001 Conta 25600

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

425.461,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

425.461,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3f1431a-dee9-4d9f-b734-c2d136328984



22/03/2019 09:45:40



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			900,00 C
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.013.527	207.101,47 C	1097,11 C
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	207.101,47 D	890,00 C
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	10.971,11 C	900,00 C
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.971,11 D	890,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			900,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530232 MARIA DORES ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DORES ANDRADE, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b3f1431a-dee0-4d9f-b734-c2df36328984



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205.457,55			83.518,344813		
07/12/2018	APLICAÇÃO	207.101,47			84.061,697061	2,463684142	167.580,0418
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.971,11			4.447,541663	2,466780714	172.027,58357
31/12/2018	SALDO ATUAL	425.461,23			172.027,583537		172.027,583537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.457,55
APLICAÇÕES (+)	218.072,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,10
SALDO ATUAL =	425.461,23

## Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

## Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JB530232 MARIA DORES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: https://cfe.bb.com.br/pego3/br/bb/sigilado/seam/Código%20do%20documento%3A%20b311431a-dde9-4d91-b734-c2df36328984

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 10

Plano Contas 311201 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 102-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

93.659,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

93.659,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesso em: <https://etic80ce.pc.6v.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b3f1431a-dee9-4d9f-b734-c2d136328884



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/000001021

FUNDO PREV DO MUN DO CONDADO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	20.048,29C	20.048,29C
04/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.048,29D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	20.128,83C	20.128,83C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	20.128,83D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento: 77460000  
 Assinatura: 0774/006/000001021  
 Aceite em: 01/12/2018  
 Código do documento: b3f1431a-dee9-4d9f-b734-c2df36328984


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5464	Emissão 22/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO PREV DO MUN DO CONDADO	CPF/CNPJ 05.864.543/0001-70	Conta Corrente 006.00000102-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.154,62C	39.578,805216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	505,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.659,84C	39.578,805216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 10

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 13.527-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.854.759,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

24/04/2018

CHEQUE - 851.671-

153,60

153,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.854.606,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesso em: <https://etce.ce-pc.gov.br/epv/nid/Doc-seam> Código do documento: b3f1431a-dee9-4d9f-b734-c2d1f3628984



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			272.231,52 C
04/12/2018		0000	13105	438 TED	120.401	20.048,29 D	
				104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE			
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	103,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.056.504	10,15 D	252.063,52 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	119,25 C	
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	224,00 C	252.411,58 C
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
06/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 C	287.411,58 C
07/12/2018		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	899.788	207.101,47 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.025.600	207.101,47 D	
				07/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	20.320,91 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.235	278.550,86 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.260	499,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.410.900.338.261	278,55 D	7.762,11 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	6.496,91 C	
				10/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICI			
10/12/2018		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	131,66 C	
				10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	29.490,44 C	
				10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	15.996,49 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	9.692,99 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4.597,60 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	6.976,03 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	574,65 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4.728,70 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.284,58 C	
				10/12 1792 9123-5 PMC FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENISSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/validaDoc.seam?c=1&id=94d9f-b734-c2d36328984



22/03/2019

10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	13.282,37 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	2.770,00 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	273,75 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	2.267,75 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	432,20 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	2.920,50 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	2.520,88 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	2.868,03 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	1.391,26 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	3.802,56 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	7.982,16 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	907,27 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	583,04 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	6.020,55 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	5.291,81 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	1.223,92 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.013.800	1.913,67 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE	661.792.000.013.800	911,62 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE	661.792.000.020.437	625,82 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	298,12 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.025.483	1.334,65 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	661.792.000.025.483	7.620,34 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	661.792.000.025.483	1.603,36 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	661.792.000.025.483	6.976,03 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	661.792.000.074.401	34.127,35 C
10/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	16.468,78 C
10/12/2018	0220	17260	103 Cheque Pago Outra Agência	851.672	124,80 D
13/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	551.792.000.021.835	1.511,89 C
13/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	24.378,77 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3f1431a-dde9-4d9f-b734-c2df36328984



13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				551.792.000.021.835	3.173,76 C	
13/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida			
13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				661.792.000.009.123	6.976,03 D	237.113,84
13/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada			
13/12 1792 9123-5 PMC FUS				1.200.727	237.000,00 D	113,84
14/12/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	661.792.000.013.800	122.896,35 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.013.800	63.054,91 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.013.800	11.787,35 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.074.401	688,41 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	1.595,86 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	760,22 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	327,94 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	453,15 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	951,25 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	1.864,96 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	5.216,72 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	888,42 C	
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
20/12 1792 74401-8 PMC FPM				661.792.000.074.401	10.950,87 C	
20/12/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	190.000,00 C	
20/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.010.015	1.000,00 D	
20/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC				8.422	408.065,75 D	2.484,50 C
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.433.706	673,20 D	1.811,30 C
Tarifa referente a 21/12/2018						
26/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	660.220.000.022.889	360,17 D	1.451,13 C
26/12 0220 22889-3 MAYARA MARJORI						
28/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	3.873,57 C	
28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				551.792.000.021.835	1.845,26 C	
28/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida			
28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				551.792.000.021.835	29.350,04 C	
28/12/2018	1792	99015	870 Transferência recebida			
28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				661.792.000.013.800	14.374,32 C	
28/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.013.800	208.981,10 C	
28/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.013.800	105.541,23 C	
28/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				661.792.000.020.437	1.253,29 C	
28/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				661.792.000.020.437	612,15 C	
28/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida			
28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DOSES DE ANDRADE

22/03/2019

28/12/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	137.000,00 C
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.264.000.022.207	650,00 D
			28/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.005.314	40,00 D
			28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	3.307,12 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.323	800,00 D
			28/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.016.983	37.233,53 D
			28/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	200,00 D
			28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	38.089,44 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	11.050,41 D
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.010.598	3.000,00 D
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.010.599	500,00 D
			28/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.335.000.018.745	4.000,00 D
			28/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES		
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.106.070	2.955,00 D
			28/12 2811 106070-8 APOIO DESENVOL		
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	191,07 D
			CELPE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.904,11 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.320,78 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	20.128,83 D
			104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.180	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.181	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.182	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	365.000,00 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530232 MARIA DORES ANDRADE.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3f1431a-dee9-4d9f-b734-c2df36328984

365.881,55 C  
 881,55 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.619.814,83			1.064.952,821737		
06/12/2018	RESGATE	35.000,00			14.211,093233	2,462864709	1.050.741,725
	Aplicação 04/07/2018	35.000,00			14.211,093233		
07/12/2018	RESGATE	20.000,00			8.117,923746	2,463684142	1.042.623,807
	Aplicação 04/07/2018	20.000,00			8.117,923746		
14/12/2018	APLICAÇÃO	237.000,00			96.053,779806	2,467367765	1.138.677,585
20/12/2018	RESGATE	190.000,00			76.937,981959	2,469521492	1.061.739,603
	Aplicação 04/07/2018	190.000,00			76.937,981959		
28/12/2018	RESGATE	137.000,00			55.406,495277	2,472634288	1.006.333,107
	Aplicação 04/07/2018	18.906,38			7.646,251802		
	Aplicação 11/07/2018	118.093,62			47.760,243475		
31/12/2018	APLICAÇÃO	365.000,00			147.581,175743	2,473215152	1.153.914,283
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.853.878,29			1.153.914,283071		1.153.914,283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.619.814,83
APLICAÇÕES (+)	602.000,00
RESGATES (-)	382.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.063,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.063,46
SALDO ATUAL =	2.853.878,29

## Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

## Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JB530232 MARIA DORES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DOLORES DE OLIVEIRA JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validar/validar.asp?doc=531431a-dee9-4d9f-b73d-c2df36328984