



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 101.460,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 101.460,94

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed83f1-310f-43d3-bb9f-bb56b851bbe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/00000107-1

FUNDO PREV DO MUN DO CONDAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		21.772,59C
02/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	21.395,19D	377,34C
26/12/2019	000001	CRED TED	525,72C	903,06C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	861,06C
27/12/2019	000001	CRED TED	22.473,59C	23.332,65C
27/12/2019	000774	DEB.AUTOR.	525,72D	22.806,93C
27/12/2019	982019	DEB.AUTOR.	22.473,59D	332,34C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		332,34C

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação: JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
 Acesso: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5825	Emissão 31/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.025,16C	45.573,429961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.099,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.125,03C	45.573,429961
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed83f1-3f0f-43d3-bb9f-bb56bb851b9e



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.040.332,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.040.332,25

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed83f1-310f-43d3-bb9f-bb56b6851bbe



09/03/2020 14:12

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/pd/pd.html?seam=Código do Documento: d1ed33f1-910f-43d3-bb9f-bb5661c851b1bc>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			303.614,00 C
02/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 02/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	781,66 C	
02/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 02/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	1.747,84 C	
02/12/2019		0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	300.000,00 D	6.143,54 C
03/12/2019		0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.500,00 C	
03/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	661.264.000.022.207	1.000,00 D	
03/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1792 17354-1 MARIA DA CONCE	661.792.000.017.354	98,90 D	
03/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.021.835	6.343,17 D	201,47 C
06/12/2019		1360	99015 870 Transfer?ncia recebida 06/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	234,33 C	
06/12/2019		1360	99015 870 Transfer?ncia recebida 06/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	124,75 C	
06/12/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.670.501	62.616,42 C	63.176,97 C
09/12/2019		0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	200.000,00 C	
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI	661.792.000.025.600	62.616,42 D	
09/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.308	171.249,06 D	29.311,49 C
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	9.950,24 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	635,09 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	273,75 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	4.268,10 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE	661.792.000.013.800	214.440,70 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE	661.792.000.013.800	96.338,13 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	909,27 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	391,93 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.021.835	4.930,82 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.021.835	2.507,30 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	42.045,21 C	
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	18.165,47 C	



10/12 1792 74401-8 PMC FPM						
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.800	214.440,70 D		
10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE						
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.010.627	520,20 D	209.206,00	
Cobrança referente 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	205.000,00 D	4.206,60	
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	610,83 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	928,85 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	610,83 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	458,20 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	610,83 C		
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
12/12/2019	1264	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C	13.165,97 C	
12/12 1264 15672-8 FUNDEB 60						
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.220.000.044.828	185,00 D	12.980,97 C	
13/12 0220 44828-1 CMPS COMERCIO						
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.676	260,00 D	12.720,97 C	
19/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 C	312.720,07 C	
20/12/2019	1792	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.792.000.008.203	5.140,73 C		
20/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP						
20/12/2019	1792	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.792.000.008.203	5.951,99 C		
20/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP						
20/12/2019	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	200.000,00 C		
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.190	448.622,91 D	75.190,78 C	
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.079	4.026,13 D		
23/12 1792 8079-9 SINDSMUC						
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	42.199,58 D		
23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.644.822	693,60 D	28.271,47 C	
Cobrança referente 23/12/2019						
26/12/2019	1360	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	234,33 C		
26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU						
26/12/2019	1360	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	124,75 C		
26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	361,78 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	162,76 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	377,60 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	178,44 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	155,94 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.009.123	413,98 C		
26/12 1792 9123-5 PMC FUS						
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.159.000.010.015	1.000,00 D		
26/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesso em: https://pge.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=43312061-6b56bb851b3c

26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.246.000.106.070	2.955,00 D	
		26/12 0246 106070-8 APOIO D G P I			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.207	1.000,00 D	
		26/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.005.314	40,00 D	
		26/12 1792 5314-7 A M A C SAÚDE			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	45,00 D	
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.031.027.011	7.017,03 D	
		26/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
		26/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.238.000.010.599	500,00 D	
		26/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.018.745	4.000,00 D	
		26/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.456,68 D	
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	208,48 D	
		CELPE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	448,00 D	
		104 0774 83232451420 PATRICIA FERREIRA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	28,95 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.092	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.093	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.094	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.449,44 C	0,00 C
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	506,48 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	8.723,99 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	20.528,83 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	1.041,90 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	218,31 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	3.807,35 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	14.449,54 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	449,10 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	1.641,12 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	311,88 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	6.103,58 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	723,56 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	68.000,00 C	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.708	65,70 D	
		27/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.016.983	40.205,64 D	
		27/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	984,00 D	
		077 0001 021725408000109 CARLA PATRICI			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.332,49 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2019	0000	13105 438 TED	122.703	22.473,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbed33f1-3f0f-430c-bb9f-bb56bb851bbe



104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE						
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.513	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.514	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.515	10,45 D	59.412,8	
		Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	1360	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	124,75 C		
		30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
30/12/2019	1360	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	234,33 C		
		30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	1.747,84 C		
		30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	781,66 C		
		30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.323	800,00 D		
		30/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA				
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	8.723,99 D		
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS				
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	20.528,83 D	32.248,6	
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			32.248,6	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA142774 LUCINETE MATOS DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesse em <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed33f1-3f0f-43d3-bb9f-bb56bb851bbe



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/03/2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.icef.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed33f1-310f-43d3-bb9f-bb56688513dc
CLIENTE: MARIA DAS DORES DE ANDRADE**Cliente**

Agência 1792-2
Conta 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.416,27			180,479014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.457,07			180,479014		180,479014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.416,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,80
SALDO ATUAL =	3.457,07

Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.569,13			590,561247		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.639,61			590,561247		590,561247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,48
SALDO ATUAL =	3.639,61

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	931.841,78			355.208,738112		
19/12/2019	RESGATE	300.000,00			114.052,677380	2,630363503	241.156,060732
	Aplicação 19/11/2019	19.074,57			7.251,687378		
	Aplicação 20/11/2019	280.925,43			106.800,990002		
31/12/2019	SALDO ATUAL	635.154,17			241.156,060732		241.156,060732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.841,78
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.312,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.312,39
SALDO ATUAL =	635.154,17

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	327.422,80			123.617,769162		
31/12/2019	SALDO ATUAL	331.196,75			123.617,769162		123.617,769162

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	327.422,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.773,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.773,95
SALDO ATUAL =	331.196,75

Valor da Cota	
29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade	
No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	300.000,00			144.615,030974	2,074473158	144.615,030974
03/12/2019	RESGATE	1.500,00			722,963257	2,074794237	143.892,067717
	Aplicação 02/12/2019	1.500,00			722,963257		
09/12/2019	RESGATE	200.000,00			96.338,097397	2,076021900	47.553,970320
	Aplicação 02/12/2019	200.000,00			96.338,097397		
11/12/2019	APLICAÇÃO	205.000,00			98.718,209777	2,076617885	146.272,180097
20/12/2019	RESGATE	200.000,00			96.223,960483	2,078484392	50.048,219614
	Aplicação 02/12/2019	98.840,19			47.553,970320		
	Aplicação 11/12/2019	101.159,81			48.669,990163		
26/12/2019	RESGATE	1.449,44			697,093485	2,079262010	49.351,126129
	Aplicação 11/12/2019	1.449,44			697,093485		
27/12/2019	RESGATE	68.000,00			32.699,805365	2,079523081	16.651,320764
	Aplicação 11/12/2019	68.000,00			32.699,805365		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.636,02			16.651,320764		16.651,320764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	505.000,00
RESGATES (-)	470.949,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,46
SALDO ATUAL =	34.636,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR SASSARI JUNIOR, MONTTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE SOUZA ADE
 Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Documento=310f-433-bb9f-bb56bb851bdc>

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JA142774 LUCINETE MATOS DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesse em: <https://ctce.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed83f1-3f0f-43d3-bb9f-bb56bb851bdc



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso IVESTMENTOS Banco 001 Conta 25600

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.130.659,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.130.659,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Assessoria em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0ed83f1-310f-43d3-bb9f-bb56b851bbe



09/03/2020 12:46:13

Documento Assinado Digitalmente por: JA142774 LUCINETE MATOS DE SOUSA. O JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epi>
Código do documento: d0ed83f1-3f0f-43d3-bb9f-b556bb851b9c**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
Conta corrente 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	62.616,42 C	
				09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
09/12/2019		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	62.616,42 D	0,00 C
10/12/2019		1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	11.882,93 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	23.296,43 C	35.179,36 C
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
11/12/2019		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	35.179,36 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA142774 LUCINETE MATOS DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES C. SILVA, MARIA DAS DORES DE ANDRADE
Acesse em: <https://sctce.icepe.gov.br/cei/icepe/Doc/seuCodigo.do.documento:dbd48bf1-3f0f-43d3-bb9f-bb56bb851b0e>

Cliente
Agência 1792-2
Conta 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	367.319,36			19.405,233598		
09/12/2019	APLICAÇÃO	62.616,42			3.288,282366	19,042288047	22.693,515984
11/12/2019	APLICAÇÃO	35.179,36			1.846,477983	19,052141600	24.539,993947
31/12/2019	SALDO ATUAL	470.062,42			24.539,993947		24.539,993947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.319,36
APLICAÇÕES (+)	97.795,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.947,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.947,28
SALDO ATUAL =	470.062,42

Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	657.982,50			250.816,326939		
31/12/2019	SALDO ATUAL	660.597,27			250.816,326939		250.816,326939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.982,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.614,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,77
SALDO ATUAL =	660.597,27

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JA142774 LUCINETE MATOS DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088