



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.086.853,11

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

14/12/2020

CRÉDITO PERTENCENTE AO M DE ITAQUITING,

427,64

427,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.086.425,47

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: [https://etec.ce.gov.br/epd/validar\\_documento.php?codigo\\_documento=002a6a64-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75](https://etec.ce.gov.br/epd/validar_documento.php?codigo_documento=002a6a64-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75)



G33818133711  
18/01/2021 13:39:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			189.888,40
01/12/2020		1360	99015 870 Transferência recebida 01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	130,63 C	
01/12/2020		1360	99015 870 Transferência recebida 01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	243,96 C	
01/12/2020		1792	99015 470 Transferência enviada 01/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC	551.792.000.016.983	54.712,90 D	
01/12/2020		1792	99015 470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	200,00 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	120.101	6,00 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.102	28,95 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	120.103	4.867,40 D	
01/12/2020		0000	13105 438 TED 104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE	120.104	36.644,50 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.558	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.559	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.560	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.561	10,45 D	93.761,53 C
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 9123-5 PMC FUS	551.792.000.009.123	967,19 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 9123-5 PMC FUS	551.792.000.009.123	9.658,86 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 9123-5 PMC FUS	551.792.000.009.123	3.779,76 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 9123-5 PMC FUS	551.792.000.009.123	3.971,34 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	1.984,92 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	1.489,25 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	10.455,64 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	5.043,24 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	26.565,50 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	511,34 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	201,25 C	
03/12/2020		1792	99015 870 Transferência recebida 03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS	551.792.000.025.483	273,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:002a6ad4b6e9497a-b0e3-3c3e871a1a75>



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 002a6ad4-b6e9-497a-b003-333871a735

03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.783,89 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	663,78 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.616,25 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	695,54 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	705,38 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	6.647,42 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	261,26 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.792,22 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.972,84 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.096,20 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.998,96 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.262,77 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.193,44 C	
		03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.026.704	7.491,98 C	
		03/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.026.704	19.035,70 C	
		03/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI			
03/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.026.704	486,20 C	
		03/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI			
03/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.708	179,00 D	212.188,40
		03/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
04/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	212.000,00 D	188,40
07/12/2020	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	47.018	65.420,70 C	65.609,10
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.600	8.000,00 C	
		09/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
09/12/2020	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	212.000,00 C	
09/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.471	283.798,91 D	
09/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.901	113,82 D	1.696,37 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	3.397,75 C	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	2.257,10 C	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	214.144,23 C	
		10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	35.615,35 C	
		10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	829,47 C	
		10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	2.107,52 C	
		10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
10/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	967,19 D	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.541.532	669,80 D	258.410,80 C
		Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.044.828	290,00 D	

11/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	3.971,34 D	254,149
11/12 1792 9123-5 PMC FUS					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	3.698,12 C	
14/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	3.963,68 C	
14/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	25.032,62 C	
14/12 1792 9123-5 PMC FUS					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	63.602,71 C	
14/12 1792 9123-5 PMC FUS					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	1.194,82 C	
14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	470,25 C	
14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	5.505,52 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	197.497,97 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.166,86 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	13.440,98 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	427,64 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	77.718,96 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	34.503,52 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	9.425,46 C	
14/12 1792 74401-8 PMC FPM					
14/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	23.948,29 C	
14/12 1792 74401-8 PMC FPM					
14/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	254.000,00 D	462.746,86
15/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.012.292	150,00 D	
15/12 1792 12292-0 MARIA DAS DORE					
15/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	462.000,00 D	596,86 C
17/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C	
17/12 1264 15672-8 FUNDEB 60					
17/12/2020	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	610,83 C	
17/12 1264 15672-8 FUNDEB 60					
17/12/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	333.000,00 C	
17/12/2020	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	110.715,00 D	
17/12/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	110.715,00 D	
17/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	110.715,00 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.450,00 D	
237 6249 029176588000110 L. A. E. M. C					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.873	10,45 D	1.884,49 C
Cobrança referente 17/12/2020					
21/12/2020	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	553.000,00 C	
21/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.450,00 D	
21/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC					
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.140	551.894,88 D	
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	191,19 D	1.348,42 C
CELPE					
22/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.268.276	754,80 D	593,62 C
Cobrança referente 22/12/2020					

23/12/2020	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	80.000,00 C	
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.070	3.000,00 D	
		23/12 0246 106070-8 APOIO D G P I			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	500,00 D	
		23/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	200,00 D	
		23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	61.571,10 D	
		23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	4.000,00 D	11.322,52 C
		23/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
28/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	6.119,52 C	
		28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.343,20 C	
		28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	44.803,36 C	
		28/12 1792 74401-8 PMC FPM			
28/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	17.633,56 C	
		28/12 1792 74401-8 PMC FPM			
28/12/2020	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	83.220,00 C	
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	40,00 D	
		28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.950	289,78 D	
		28/12 1792 5950-1 JOSEMARY LIMA			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.323	800,00 D	
		28/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.016.983	54.656,18 D	
		28/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	12.252,86 D	
		28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
		28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	500,00 D	
		28/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
28/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	266,00 D	
		28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.860,39 D	
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	28,95 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6,00 D	
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	775,72 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.358	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.359	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.360	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.361	10,45 D	90.924,48 C
		Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	1.277,79 C	
		29/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
29/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	502,90 C	
		29/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
29/12/2020	0000	13105 438 TED	122.901	39.410,31 D	
		104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.937	10,45 D	53.284,41 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	130,63 C	
		30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	243,96 C	
		30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	3.923,45 C	



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: 002a6a4-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75

			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	10.023,94 C	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	13.878,58 C	
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	211.448,00 C	
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	35.615,35 C	
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	83.201,40 C	
			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.783,89 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	663,78 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	26.565,50 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	5.043,24 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.489,25 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.616,25 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	10.455,64 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	261,26 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.984,92 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	705,38 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.792,22 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	18.669,91 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	695,54 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	6.647,42 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	7.348,01 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	273,75 C	
			30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	30,00 D	
			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	13049 345	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	500.000,00 D	715,68 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			715,68 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141304029  
14/01/2021 13:10:16



**Cliente**  
Agência 1792-2  
Conta 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53,27			2,626872		
17/12/2020	APLICAÇÃO	110.715,00			5.393,364025	20,528004319	5.395,990897
31/12/2020	SALDO ATUAL	111.402,11			5.395,990897		5.395,990897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,27
APLICAÇÕES (+)	110.715,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,84
SALDO ATUAL =	111.402,11

### Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

### Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	190,99			30,609406		
17/12/2020	APLICAÇÃO	110.715,00			17.140,011044	6,459447413	17.170,620450
31/12/2020	SALDO ATUAL	112.319,81			17.170,620450		17.170,620450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,99
APLICAÇÕES (+)	110.715,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,82
SALDO ATUAL =	112.319,81

### Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

### Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	582.574,72			214.447,969185		
17/12/2020	RESGATE	333.000,00			122.335,059898	2,722032427	92.112,909287
	Aplicação 13/01/2020	187.887,83			69.024,832666		
	Aplicação 13/03/2020	145.112,17			53.310,227232		
31/12/2020	SALDO ATUAL	251.019,33			92.112,909287		92.112,909287

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	582.574,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	333.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,61
SALDO ATUAL =	251.019,33

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

**Rentabilidade**

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

**BB PREVID RF IDKÁ 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86,39			30,336957		
17/12/2020	APLICAÇÃO	110.715,00			38.492,009781	2,876311230	38.522,346738
31/12/2020	SALDO ATUAL	111.378,91			38.522,346738		38.522,346738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86,39
APLICAÇÕES (+)	110.715,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,52
SALDO ATUAL =	111.378,91

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

**Rentabilidade**

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

**BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,80			5,586827		
04/12/2020	APLICAÇÃO	212.000,00			100.358,435976	2,112428297	100.364,022803
09/12/2020	RESGATE	212.000,00			100.342,689929	2,112759785	21,332874
	Aplicação 13/11/2020	11,80			5,586827		
	Aplicação 04/12/2020	211.988,20			100.337,103102		
14/12/2020	APLICAÇÃO	254.000,00			120.206,304040	2,113033938	120.227,636914
15/12/2020	APLICAÇÃO	462.000,00			218.632,360158	2,113136407	338.859,997072
21/12/2020	RESGATE	553.000,00			261.646,089091	2,113542006	77.213,907981
	Aplicação 04/12/2020	45,09			21,332874		
	Aplicação 14/12/2020	254.061,07			120.206,304040		
	Aplicação 15/12/2020	298.893,84			141.418,452177		
23/12/2020	RESGATE	80.000,00			37.846,502089	2,113801688	39.367,405892
	Aplicação 15/12/2020	80.000,00			37.846,502089		
28/12/2020	RESGATE	83.220,00			39.367,369345	2,113933478	0,036547
	Aplicação 15/12/2020	83.220,00			39.367,369345		
30/12/2020	APLICAÇÃO	500.000,00			236.499,430483	2,114169996	236.499,467030
31/12/2020	SALDO ATUAL	500.017,37			236.499,467030		236.499,467030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,80
APLICAÇÕES (+)	1.428.000,00
RESGATES (-)	928.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JÚNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE

Acesse em: <https://ctce.ide.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:002a6a4-dbe9-497a-b0e3-3cb871a1a75>





RENDIMENTO BRUTO (+)	225,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,57
SALDO ATUAL =	500.017,37

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

**Rentabilidade**

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 002aa6a4-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso IVESTMENTOS Banco 001 Conta 25600

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 715.772,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 715.772,93

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 002a6a64-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75



## Extrato conta corrente

G333140807094354010  
14/01/2021 08:19:57

**Cliente - Conta atual**

Agência	1792-2	
Conta corrente	25600-5	FUNDO P MUNICIPIO CONDADO
Período do extrato	12 / 2020	

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 C	8.000,00
09/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	8.000,00 D	0,00
				09/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	11.922,50 C	11.922,50
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	25.605,88 C	25.605,88
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	14.100,11 C	14.100,11
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
14/12/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	51.629,00 D	51.629,00
21/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	413.906,83 C	413.906,83
21/12/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	137.968,94 D	137.968,94
23/12/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	137.968,95 D	137.968,95
23/12/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	137.968,94 D	137.968,94
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB530232 MARIA DORES ANDRADE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331408070943041

14/01/2021 08:21:19

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES, CLEANE MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse em: https://stce.icepe.br/ce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=002ca6a4-d9e9-497a-b0e3-3c3e8a1a774e

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	191,30			9,433630		
21/12/2020	APLICAÇÃO	137.968,94			6.717,821827	20,537749221	6.727,255457
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.886,53			6.727,255457		6.727,255457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,30
APLICAÇÕES (+)	137.968,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,29
SALDO ATUAL =	138.886,53

### Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

### Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2020	APLICAÇÃO	137.968,95			22.493,151349	6,133820373	22.493,151349
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.286,78			22.493,151349		22.493,151349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	137.968,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,83
SALDO ATUAL =	138.286,78

### Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

### Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	669.051,32			246.280,337122		
09/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.941,390680	2,719801914	243.338,946442
	Aplicação 13/03/2020	8.000,00			2.941,390680		
14/12/2020	APLICAÇÃO	51.629,00			18.976,706788	2,720651195	262.315,653230
21/12/2020	RESGATE	413.906,83			152.021,249760	2,722690615	110.294,403470
	Aplicação 13/03/2020	332.797,37			122.231,064834		

Aplicação 16/03/2020	15.238,13	5.596,716780	
Aplicação 11/05/2020	37.295,68	13.698,097670	
Aplicação 08/07/2020	28.575,65	10.495,370476	
31/12/2020 SALDO ATUAL	300.566,20	110.294,403470	110.294,403470

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.051,32
APLICAÇÕES (+)	51.629,00
RESGATES (-)	421.906,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.792,71
SALDO ATUAL =	300.566,20

#### Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

#### Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2020	APLICAÇÃO	137.968,94			59.968,480937	2,300690927	59.968,480937
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.033,42			59.968,480937		59.968,480937

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	137.968,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	138.033,42

#### Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

#### Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

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: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=00844-bec-497a-b0e3-3c3e871a1a75



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 149.235,77

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

04/11/2020

DÉBITO EFET A MENOR PELO BANCO

190,00

190,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

149.045,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesso em: https://etc-cc-pe.gov.br/epd/vltdoc/seam/ Código do documento: 002a6a64-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600010

0774/006/000001021

FUNDO PREV DO MUN DO CONDADO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		626,74C
01/12/2020	000001	CRED TED	36.644,50C	37.271,23C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	37.170,21D	101,02C
28/12/2020	000001	CRED TED	525,72C	626,74C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	577,74C
29/12/2020	000001	CRED TED	39.410,31C	39.988,05C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		39.988,05C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, MARIA DAS DORES DE ANDRADE  
Acesse este link: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_indiv para visualizar o documento: 002a6a64-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 002a6a4-dbe9-497a-b0e3-3c3e871a1a75

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5825	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,6527	8,0317	8,0317	2,358194	2,397167

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.470,99C	45.573,429961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.776,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.247,12C	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
-----------------------	---