



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 114.652,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 114.652,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



Documento
Assinado
em
10/01/2022
às
09:00:00
por
CAIXA
Assinado
em
10/01/2022
às
09:00:00
por
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

774600010

Conta Referência:

0774/006/00000102

Nome:

FUNDO PREV DO MUN DO CONDADO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		361,00
01/12/2021	000001	CRED TED	60.041,13C	60.402,13
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.402,13
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.402,13
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.402,13
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60.041,13D	361,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		361,00
27/12/2021	000001	CRED TED	63.504,69C	63.866,19
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	63.817,19
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		63.817,19
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		63.817,19
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		63.817,19
30/12/2021	025535	DEB.AUTOR.	63.504,69D	312,50
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		312,50
31/12/2021	-	SALDO FINAL		312,50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5825	Emissão 20/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.523,37C	45.573,429961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	817,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.340,41C	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
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

784.855,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

784.855,25

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.cetec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



Extrato de Conta Corrente

G3311509113365
15/03/2022 09:31:53



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13527-5FUNDO PREVI MUN CONDADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			371.432,34 C
01/12/2021		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	786,78 C	
				01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1264	99015 870	Transferência recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C	
				01/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
01/12/2021		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	137,50 C	
				01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
01/12/2021		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	243,96 C	
				01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
01/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.005.314	40,00 D	
				01/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE			
01/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.016.983	59.259,52 D	
				01/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC			
01/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	54.397,17 D	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.031.027.011	6.495,86 D	
				01/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
01/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	399,00 D	
				01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.813,78 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	28,95 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	6,00 D	
				237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	60.041,13 D	
				104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.412	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.413	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.414	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.415	10,45 D	191.359,62 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13049 345	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	191.000,00 D	359,62 C
07/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.344,46 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.422,91 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	12.715,27 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.453,60 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	31.852	66.418,15 C	88.714,01 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2021		0000	13049 345	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	88.000,00 D	714,01 C
09/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.600	294.000,00 C	
				09/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
09/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.017	276.963,19 D	17.750,82 C
10/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	29.972,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	8.068,28 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	5.783,49 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	154,00 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	363,00 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	25.876,82 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	676,20 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.593,89 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	10.824,06 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	7.883,41 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	207,90 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	490,05 C	
10/12 1792 9123-5 PMC FUS					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	385,00 C	
10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	907,50 C	
10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	47.661,66 C	
10/12 1792 74401-8 PMC FPM					
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	20.220,20 C	
10/12 1792 74401-8 PMC FPM					
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.118	700,40 D	178.117,96 C
Cobrança referente 10/12/2021					
13/12/2021	0220	70689 870 Transferência recebida	221.792.000.006.315	3.154,40 C	
13/12 1792 6315-0 SEVERINA GORET					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	4.162,68 C	
13/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	152.606,78 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	30.381,67 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	26.109,39 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	11.076,73 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	12.889,21 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	64.742,29 C	
13/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
13/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.726	3.426,81 D	
13/12/2021	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	400.000,00 D	79.814,30 C
14/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	3.154,34 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	1.338,21 C	
14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	19.785,19 C	
14/12 1792 74401-8 PMC FPM					
14/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	8.393,78 C	
14/12 1792 74401-8 PMC FPM					
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.800	3.154,40 D	
14/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE					
14/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.328.343	13,60 D	109.317,82 C
Cobrança referente 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.100,00 D	
077 0001 044116926000112 EDUCAR CAPACI					

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.556	10,45 D 107.207,37 C
		Cobrança referente 15/12/2021		
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	1.282,25 C
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
16/12/2021	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.015.672	786,78 C
		16/12 1264 15672-8 FUNDEB 60		
16/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.012.292	600,00 D
		16/12 1792 12292-0 MARIA DAS DORE		
16/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.033.177	480,00 D
		16/12 1792 33177-5 JARINA NASCEGA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	480,00 D
		104 0774 51422271404 LUCINETE MATOS DE		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.745	10,45 D 107.705,95 C
		Cobrança referente 16/12/2021		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.450,00 D
		20/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	200,00 D
		20/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.070	2.500,00 D
		20/12 0246 106070-8 APOIO D G P I		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D
		20/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.323	800,00 D
		20/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.012.292	1.800,00 D
		20/12 1792 12292-0 MARIA DAS DORE		
20/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.033.177	720,00 D
		20/12 1792 33177-5 JARINA NASCEGA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	720,00 D
		104 0774 51422271404 LUCINETE MATOS DE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.450,00 D
		237 6249 029176588000110 L. A. E. M. C		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.631	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.632	10,45 D 96.595,05 C
		Cobrança referente 20/12/2021		
21/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.853,99 C
		21/12 1792 9123-5 PMC FUS		
21/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	8.782,43 C
		21/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.978,38 C
		21/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
21/12/2021	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	680.000,00 C
21/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.000,00 D
		21/12 1363 15655-8 JOSE MARCIO BA		
21/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D
		21/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.841	548.200,61 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	268,88 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.000,00 D
		104 3016 039727407000150 OLIVEIRA, FAR		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.726	10,45 D 233.729,91 C
		Cobrança referente 21/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.007.247	805,80 D 232.924,11 C
		Cobrança referente 22/12/2021		
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	3.033,80 C
		23/12 1792 9123-5 PMC FUS		
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	7.151,10 C
		23/12 1792 9123-5 PMC FUS		
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	28.255,05 C
		23/12 1792 9123-5 PMC FUS		
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	11.986,85 C
		23/12 1792 9123-5 PMC FUS		
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	363,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f

23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	154,00 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.563,64 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	4.770,27 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	2.023,75 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	663,37 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	7.429,48 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	17.512,35 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	4.775,92 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	2.026,00 C
23/12 1792 9123-5 PMC FUS				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	78.427,14 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	11.251,17 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	15.106,30 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	184.863,92 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	35.607,70 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	26.520,00 C
23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	592,90 C
23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	101,57 C
23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	1.397,55 C
23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
23/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	5.898,48 C
23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.039	183,32 D 684.216,10 C
24/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.106.649	3,40 D 684.212,70 C
Cobrança referente 24/12/2021				
27/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.502,40 C
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA				
27/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	4.835,40 C
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	40,00 D
27/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.016.983	58.217,63 D
27/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	379,35 D
27/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	54.926,27 D
27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	6.495,86 D
27/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	16,94 D
27/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES				
27/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	399,00 D
27/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
27/12/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	197.000,00 D
27/12/2021	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	300.000,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	28,95 D
033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6,00 D



237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.684,03 D	
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2021	0000	13105 438 TED	122.704	63.504,69 D	
104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.279	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.280	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.281	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.282	10,45 D	7.809,98 C
Cobrança referente 27/12/2021					
28/12/2021	0220	99015 870 Transferência recebida	550.220.000.014.478	1.239,15 C	9.049,13 C
28/12 0220 14478-9 PREF MUNICIPAL					
29/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	2.232,61 C	
29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS					
29/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	4.062,26 C	
29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS					
29/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	12.423,90 C	
29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS					
29/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.344,46 C	31.112,36 C
29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	154,00 C	
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	676,20 C	
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	363,00 C	
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	7.883,41 C	
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.593,89 C	
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	47.207,91 C	
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	20.027,70 C	144.114,92 C
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			144.114,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331509565074
15/03/2022 09:59:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-41687200a29f

Cliente

Agência 1792-2
Conta 13527-5 FUNDO PREVI MUN CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	813,47			38,077129		
31/12/2021	SALDO ATUAL	819,67			38,077129		38,077129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	819,67

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.167,76			181,633495		
27/12/2021	APLICAÇÃO	197.000,00			30.520,253113	6,454730217	30.701,886608
31/12/2021	SALDO ATUAL	197.791,20			30.701,886608		30.701,886608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,76
APLICAÇÕES (+)	197.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-376,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-376,56
SALDO ATUAL =	197.791,20

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138.606,94			49.972,198459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139.777,33			49.972,198459		49.972,198459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.606,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.cei.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f>

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,39
SALDO ATUAL =	139.777,33

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	971,67			323,417064		
27/12/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			99.398,042670	3,018168084	99.721,459734
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.717,26			99.721,459734		99.721,459734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	971,67
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,59
SALDO ATUAL =	301.717,26

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade	
No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,29			0,134167		
03/12/2021	APLICAÇÃO	191.000,00			87.999,825271	2,170458855	87.999,959438
08/12/2021	APLICAÇÃO	88.000,00			40.513,857605	2,172096295	128.513,817043
13/12/2021	APLICAÇÃO	400.000,00			183.994,874723	2,173973599	312.508,691766
21/12/2021	RESGATE	680.000,00			312.217,909253	2,177966029	290,782513
	Aplicação 16/11/2021	0,29			0,134167		
	Aplicação 03/12/2021	191.660,63			87.999,825271		
	Aplicação 08/12/2021	88.237,81			40.513,857605		
	Aplicação 13/12/2021	400.101,27			183.704,092210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	634,87			290,782513		290,782513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	679.000,00
RESGATES (-)	680.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.634,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.634,58
SALDO ATUAL =	634,87

Valor da Cota	
30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade	
---------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CONDADO

PC 11 NOVEMBRO

05.864.543/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso IVESTMENTOS Banco 001 Conta 25600

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 160.330,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 160.330,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acessem: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f



Extrato de Conta Corrente

G332101012647
10/01/2022 10:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25600-5FUNDO P MUNICIPIO CONDADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,64 C
02/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	294.127,71 C	294.128,35 C
			02/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS			
03/12/2021		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	294.128,00 D	0,35 C
09/12/2021		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	294.000,00 C	
09/12/2021		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	294.000,00 D	0,35 C
			09/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
10/12/2021		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.401	62.119,82 C	62.120,17 C
			10/12 1792 74401-8	PMC FPM			
13/12/2021		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	62.120,00 D	0,17 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,17 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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2a936e0-8c8d-46a0-86fb-410872b0a22f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331509565074
15/03/2022 10:10:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=2ac936e0-8c81-46a0-86fb-41687200a42f>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25600-5 FUNDO P MUNICIPIO CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.084,90			50,782162		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.093,17			50,782162		50,782162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.093,17

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	618,53			104,889175		
31/12/2021	SALDO ATUAL	630,14			104,889175		104,889175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	630,14

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.729,82			17.929,176112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.149,73			17.929,176112		17.929,176112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.729,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,91

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 419,91
 SALDO ATUAL = 50.149,73

Valor da Cota

30/11/2021 2,773681113
 31/12/2021 2,797101970

Rentabilidade

No mês 0,8443
 No ano 2,6411
 Últimos 12 meses 2,6411

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.170,83			18.906,937542		
03/12/2021	APLICAÇÃO	294.128,00			122.989,347172	2,391491676	141.896,2847
09/12/2021	RESGATE	294.000,00			122.784,194609	2,3944444993	19.112,09015
	Aplicação 16/11/2021	45.271,62			18.906,937542		
	Aplicação 03/12/2021	248.728,38			103.877,257067		
13/12/2021	APLICAÇÃO	62.120,00			25.924,403161	2,396197884	45.036,49328
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.456,89			45.036,493266		45.036,49328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.170,83
 APLICAÇÕES (+) 356.248,00
 RESGATES (-) 294.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.038,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.038,06
 SALDO ATUAL = 108.456,89

Valor da Cota

30/11/2021 2,389114193
 31/12/2021 2,408200261

Rentabilidade

No mês 0,7988
 No ano 4,6240
 Últimos 12 meses 4,6240

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, MARIA DAS DORES DE ANDRADE, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/ptce.htm> Código de Verificação: 2ac936e0-8c8d-46a0-86fb-416872b0a22f