



Extrato conta corrente

G33102150787707011  
02/01/2020 15 22 40

Cliente - Conta atual

Agência 3802 4  
Conta corrente 100000-4 FUNPRETU REC E CUSTEIO  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior		0,00 D	
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.010.425	398,85	
		10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.010.425	1.590,03	
		10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.084	34.960,02	
		10/12 3802 12084-7 FUS-2			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.084	8.769,75	
		10/12 3802 12084-7 FUS-2			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	15.309,40	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	17.438,44	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	25.584,74	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	3.840,38	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	26.376,83	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.489	4.049,98	
		10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.607,38	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.486,93	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	3.964,43	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	109,78	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	3.934,23	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	437,62	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	6.408,80	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.491,53	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.779,14	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	4.000,00	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.021.410	2.000,00	
		10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019		- Transferência enviada	553.802.000.027.885	199.538,91 D	
		10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2019		Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.978,45 D	
10/12/2019		- Tar DOC/TE D Eletrônico	833.440.900.664.125	10,45 D	
		Cobrança referente a 29/11/2019			
10/12/2019		- Tar DOC/TE D Eletrônico	833.440.900.664.125	10,45 D	
		Cobrança referente a 29/11/2019			
20/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.084	33.292,70 C	
		20/12 3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2019		- Transferência recebida	553.802.000.012.084	8.351,50	
		20/12 3802 12084-7 FUS-2			

Documento Assinado Digitalmente por: REINALD JUNIOR GOMES GALLAO - JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.br/pegoWeb/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=54844244118429279399-SI802656b6c4d

*Ass. Social / Func. / nov. 2019*  
*Ass. Social / Patr. / nov. 2019*  
*Saúde / Patr. / nov. 2019*  
*Saúde / Func. / nov. 2019*  
*Fundeb 40% / Patr. / nov. 2019*  
*Fundeb 40% / Patr. / out. 2019*  
*Fundeb 60% / Func. / out. 2019*  
*Fundeb 60% / Func. / nov. 2019*  
*Fundeb 40% / Func. / out. 2019*  
*Fundeb 40% / Func. / out. 2019*  
*Div. Sec. / Patr. / out. 2019*  
*Div. Sec. / Patr. / out. 2019*  
*Div. Sec. / Func. / set. 2019*  
*S. Edu. / Func. / out. 2019*  
*Div. Sec. / Func. / out. 2019*  
*Div. Educ. / Patr. / out. 2019*  
*Precatórios 2013/2013/parc. 073*  
*Precatórios 2010/parc. 168*  
*Precatórios 554/2019-parc. 005*  
*Fundeb 60% / Patr. / nov. 2017 - 32 parc.*  
*Fundeb 60% / Patr. / nov. 2017 - 45 parc.*  
*Saúde / Patr. / 13 de set. 2019*  
*Saúde / Func. / 13 de set. 2019*



20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.012.489	51.380,00	
	20/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.405	61.807,69	
	20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.410	4.021,85	
	20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.410	109,78	
	20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.410	16.032,92	
	20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.410	437,62	
	20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.021.410	42.000,00	
	20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	1.253,00	
	20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	1.691,57	
	20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	3.303,42	
	20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	109,40	
	20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	27,44	
	20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	Resg BD Fundos Exclusivos	1.200.727	9.500,87 C	
20/12/2019	- Transferência enviada	553.802.000.027.885	233.319,74 D	
	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	- Transferência recebida	553.802.000.040.017	1.363,75	
	30/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
30/12/2019	Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	46.000,00 C	
30/12/2019	- Transferência enviada	551.650.000.022.795	3.750,00 D	
	30/12 1650 22795-1 CIPREV ASSISTE			
30/12/2019	- Transferência enviada	551.650.000.022.795	3.750,00 D	
	30/12 1650 22795-1 CIPREV ASSISTE			
30/12/2019	- Transferência enviada	553.802.000.011.974	929,26 D	
	30/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
30/12/2019	- Transferência enviada	553.802.031.027.100	26.184,78 D	
	30/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
30/12/2019	- Transferência enviada	554.076.000.015.860	800,00 D	
	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
30/12/2019	- Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.650,00 D	
	30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
30/12/2019	- Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.650,00 D	
	30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
30/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv	123.001	680,90 D	
	033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv	123.002	3.700,00 D	
	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
30/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv	123.003	3.700,00 D	
	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
30/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv	123.004	70,00 D	
	756 4293 010145830000160 CARLOS ANDRE			
30/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv	123.005	70,00 D	
	756 4293 010145830000160 CARLOS ANDRE			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.773.397	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.773.398	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.773.399	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.773.400	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.773.401	10,45 D	376,56 C
	Cobrança referente 30/12/2019			

*Fundobco/ Patn. / 21*  
*Fundobco/ Patn. / 13:5*  
*Div. Sec. Fume. / nov. 2019*  
*S. Educ. Fume. / nov. 2019*  
*Div. Sec. Patn. / nov. 2019*  
*S. Educ. Patn. / nov. 2019*  
*Fundobco/ Patn. / nov. 2019*  
*Câmara Fume. / 13:5 rd. 2019*  
*Câmara Patn. / 13:5 rd. 2019*  
*Câmara Compl. / 13:5 rd. 2019*  
*Câmara Patn. Compl. / 13:5 rd. 2019*  
*Câmara Fume. / 13:5 rd. 2019*  
*Câmara Fume. / dez. / 2019*

Documento Assinado Digitalmente por: REINATDI JUNIOR GOMES GALVAO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/yahidaDocs;seam=Código do documento: 54ad424-f11a-4242-9399-51802656bc4d





31/12/2019

SALDO

376,56 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB785937 REINALDI JUNIOR GOMES GALVAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: REINALDI JUNIOR GOMES GALVAO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 54ad42d-f1a-4242-9399-51802656bc4d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021507877070012  
02/01/2020 15:28:50

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 100000-4 FUNPRETU REC E CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.855,15			22.434,993775		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.978,45			3.417,294551	2,627356192	25.852,288326
20/12/2019	RESGATE	9.500,87			3.611,152301	2,630980144	22.241,136025
	Aplicação 11/07/2019	9.500,87			3.611,152301		
30/12/2019	RESGATE	46.000,00			17.468,123177	2,633368195	4.773,012848
	Aplicação 11/07/2019	8.848,29			3.360,066412		
	Aplicação 12/08/2019	5.090,67			1.933,139397		
	Aplicação 05/09/2019	1.485,88			564,250648		
	Aplicação 10/10/2019	1.180,03			448,108045		
	Aplicação 24/10/2019	28.640,35			10.875,938365		
	Aplicação 30/10/2019	754,78			286,620310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.571,11			4.773,012848		4.773,012848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.855,15
APLICAÇÕES (+)	8.978,45
RESGATES (-)	55.500,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,38
SALDO ATUAL =	12.571,11

## 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: JB785937 REINALDI JUNIOR GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

AVENIDA CENTRAL, 245

05.785.402/0001-62

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNPRETU REC E CUSTEIO Banco 001 Conta 100000

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.947,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 12.947,07

Documento Assinado Digitalmente por: REINALDI JUNIOR GOMES GALVAO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesso em: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54aad42d-f1a-4242-9399-51802656bc4d