



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -

CNPJ: 08.370.368/0001-53

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2564-X  
CONTA .....: 13.018-4 - BANCO DO BRASIL  
CÓD, REDUZIDO .....: 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	78.297,37
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	78.297,37

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
31/12/2019	15	BANCO DO BRASIL S/A	817,21
TOTAL R\$			817,21

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
3/03/2017	,02	Dct: 851685 VALOR PAGO A MAIOR - CEF		
31/05/2017	10,00	Dct: 10 VALOR A REGULARIZAR		
29/06/2017	171,30	Dct: 11 VALOR A REGULARIZAR - MARIA DALIA		
12/06/2019	437,49	Dct: 144.625 VALOR A REGULARIZAR		
TOTAL R\$	618,81		0,00	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2019 R\$ 76.861,35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 02171bee-3aff-4744-b827-6b80fe2e4629



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33417091916  
17/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80f62e4629

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.172,02			827,952612		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.180,65			827,952612		827,952612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.172,02  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,63  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,63  
SALDO ATUAL = 2.180,65

### 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 Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	719,78			347,021119		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.719,31			1.310,441718	2,075109454	1.657,462869
10/12/2019	APLICAÇÃO	81.964,81			39.476,340413	2,076302138	41.133,803250
11/12/2019	RESGATE	79.800,90			38.428,302374	2,076617885	2.705,500876
	Aplicação 10/10/2019	720,63			347,021119		
	Aplicação 04/12/2019	2.721,29			1.310,441718		
	Aplicação 10/12/2019	76.358,98			36.770,839537		
13/12/2019	APLICAÇÃO	370.604,67			178.416,786161	2,077184989	181.122,287037
16/12/2019	RESGATE	350.419,51			168.677,654550	2,077450691	12.444,632487
	Aplicação 10/12/2019	5.620,54			2.705,500876		
	Aplicação 13/12/2019	344.798,97			165.972,153674		
18/12/2019	RESGATE	1.564,00			752,652720	2,077983589	11.691,979767
	Aplicação 13/12/2019	1.564,00			752,652720		
23/12/2019	RESGATE	510,00			245,338995	2,078756373	11.446,640772
	Aplicação 13/12/2019	510,00			245,338995		
30/12/2019	APLICAÇÃO	213.094,93			102.459,406110	2,079798606	113.906,046882
31/12/2019	RESGATE	161.633,80			77.705,693416	2,080076670	36.200,353466
	Aplicação 13/12/2019	23.809,89			11.446,640772		
	Aplicação 30/12/2019	137.823,91			66.259,052644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.299,51			36.200,353466		36.200,353466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 719,78  
APLICAÇÕES (+) 668.383,72  
RESGATES (-) 593.928,21  
RENDIMENTO BRUTO (+) 124,22  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 124,22  
SALDO ATUAL = 75.299,51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80fe2e4629

#### 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: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33417091916  
17/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80f62e4629

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.001.018	937,48 C	
				04/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	28.013,04 C	
				04/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	8.242,66 C	
				04/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.005.291	34.399,18 C	
				04/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.007.353	9.013,37 C	
				04/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	5.951,92 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	3.864,02 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	2.812,45 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	937,48 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	3.235,76 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	13.375,10 C	
				04/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	178.697,46 C	
				04/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
04/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	39.972,83 C	
				04/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
04/12/2019		0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.778	1.564,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	324.028,32 D	
				04/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	324,02 D	
				04/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
				04/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	710,60 D	
				04/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
04/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.719,31 D	0,00 C
10/12/2019		1012	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.012.000.010.173	438,24 C	
				10/12 1012 10173-7 PREF MUN AGUAS			
10/12/2019		1012	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.012.000.028.917	438,24 C	
				10/12 1012 28917-5 PE 260050 FMS			
10/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	1.803,28 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	20.000,00 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	28.856,31 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	1.803,28 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2019		2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	28.625,46 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			



10/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	81.964,81 D
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	230,47 D
		11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D
		11/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	80,00 D
		11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	7.756,54 D
		11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	7.589,56 D
		11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.196	20.497,56 D
		11/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE		
11/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	544,00 D
		11/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.844,07 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.259,49 D
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.256,96 D
		104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV		
11/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.104	510,00 D
		GPS- Ident.: 8370368000153 - 11/2019		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.000,00 D
		748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.520,00 D
		104 3372 03607889473 MANOEL INACIO DE		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.584	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.585	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.586	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.587	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.588	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	79.800,90 C 0,00 C
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.001.018	937,48 C
		13/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	36.259,74 C
		13/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.002	58.174,32 C
		13/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.007.353	32.152,99 C
		13/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	459,08 C
		13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	3.359,31 C
		13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	3.864,02 C
		13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.017.835	239,58 C
		13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	42.700,71 C
		13/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
13/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	192.457,44 C
		13/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
13/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	370.604,67 D 0,00 C
16/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	710,60 D
		16/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
16/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
		16/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
16/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	348,56 D
		16/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80fe2e4629



16/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	348.564,35 D
16/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
16/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	689,50 D
16/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
16/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	350.419,51 C 0,00 C
18/12/2019	0067	10145 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.779	1.564,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.564,00 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.301	510,00 D
GPS- Ident.: 8370368000153 - 12/2019				
23/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	510,00 C 0,00 C
30/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	179.981,81 C
30/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
30/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	40.037,87 C
30/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
30/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	105,00 D
30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
30/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	6.580,17 D
30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
30/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.835	239,58 D
30/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS				
30/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213.094,93 D 0,00 C
31/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.001.018	937,48 C
31/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				
31/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.007	34.572,77 C
31/12 2564 3007-4 SALOA P M ITR				
31/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.003.007	118.195,44 C
31/12 2564 3007-4 SALOA P M ITR				
31/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.007.353	38.973,49 C
31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS				
31/12/2019	2564	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.018.044	478,20 C
31/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	230,47 D
31/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D
31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	7.588,47 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.291	10,50 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	710,60 D
31/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	323.284,37 D
31/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
31/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.196	20.966,77 D
31/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	689,50 D
31/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
31/12/2019	2564	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	544,00 D
31/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	161.633,80 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80fe2e4629

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02171bce-3aff-4744-b827-6b80fe2e4629