



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (49934) - C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3547-x - BOM CONSELHO

Conta Nº : 006000000045

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 9.409.602,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 9.409.602,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f094af0385



# CAIXA

49934

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5464	Emissão 17/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FPMBC	CPF/CNPJ 05.624.075/0001-67	Conta Corrente 006.00000004-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.479.747,52C	4.756.764,836476
Saldo Anterior	437.000,00C	198.174,156520
Aplicações	1.564.364,57D	708.029,084215
Resgates	57.219,28C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.409.602,23C	4.246.909,908781
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	410.000,00C	185.984,903469
08 / 12	RESGATE	50.000,00D	22.654,305479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	784.364,57D	355.269,438962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	40.000,00D	18.092,016038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	690.000,00D	312.013,323736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	27.000,00C	12.189,253051

### 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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (49936) - C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP

Banco: 4 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência: 303-3 - BANCO DO NORDESTE

Conta Nº: 000101-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.261.649,63

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.261.649,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

## Extrato Consolidado

49936

Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM  
CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385

## Informações Gerais

Mês: 

Data de Emissão: 17/01/2018

[Continuar >>](#)

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
BNB PLUS FIC FI RF LP..... 1.261.649,63

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,6974
> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	273.455,099	4,590518	1.255.300,55
SALDO FINAL	273.455,099	4,613736	1.261.649,63
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	6.349,08	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
62.318.401/0001-19.SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato sera:(+55)(11)3012-3336.OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (49937) - C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4060-X - BOM CONSELHO

Conta Nº: 130057699

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 45.750,35

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 45.750,35

49937



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: GRADUAL CCTVM S A

CNPJ:

Data Emissão: 05/01/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	CNPJ: 05.624.075/0001-6
R VIDAL DE NEGREIROS, 43	
BOM CONSELHO BOM CONSELHO 55330-000	Período: 01/12/2017 à 29/12/2017

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2017	Saldo Anterior	63.208,73	0,00	0,00	0,00	63.208,73	0,04358154	1.450.355,64605903	1.450.355,64605903
15/12/2017	Amortização	17.830,81	0,00	0,00	0,00	17.830,81	0,00000000	0,00000000	1.450.355,64605903
29/12/2017	Saldo Final	45.750,35	0,00	0,00	0,00	45.750,35	0,03154423	1.450.355,64605903	1.450.355,64605903

Cota em 30/11/2017	0,04358154	Cota em 29/12/2017	0,03154423
PL em 30/11/2017	8.507.796,07	PL em 29/12/2017	6.157.925,35

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2015	2016	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	(27,62)	(95,67)	(95,80)	(95,67)	(98,37)	14,59	(61,70)	(97,20)
CDI	0,54	9,95	4,10	10,01	25,48	13,23	14,00	85,06

Administração

Relatorio

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam>  
Id do Documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (50031) - C/A - BB PREV TP IPCA IV

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.963.771,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017		R\$ 1.963.771,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://ftec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> (Código do documento: 4d178e41-c7eb-4f6c-b339-e0f04af0385)



## BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.950.161,77			1.226.789,734113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.963.771,54			1.226.789,734113		1.226.789,734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950.161,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.609,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.609,77
SALDO ATUAL =	1.963.771,54

## Valor da Cota

30/11/2017	1,589646309
29/12/2017	1,600740116

## Rentabilidade

No mês	0,6978
No ano	8,9500
Últimos 12 meses	8,9500

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 Assinatura em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (50032) - C/A - BB PREVID RF FLUXO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº: 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 5.311,69

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 5.311,69



## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.853,99			5.784,428530		
01/12/2017	RESGATE	2.337,00			1.245,173065	1,876847536	4.539,255565
	Aplicação 27/11/2017	854,19			455,118394		
	Aplicação 30/11/2017	1.482,81			790,054671		
07/12/2017	RESGATE	1.805,00			960,796159	1,878650308	3.578,459506
	Aplicação 30/11/2017	1.805,00			960,796159		
11/12/2017	APLICAÇÃO	92.417,57			49.173,365059	1,879423340	52.751,824565
12/12/2017	RESGATE	3.580,00			1.904,422678	1,879834787	50.847,401687
	Aplicação 30/11/2017	3.580,00			1.904,422678		
14/12/2017	RESGATE	3.500,00			1.861,041371	1,880667487	48.986,360316
	Aplicação 30/11/2017	3.148,31			1.674,036628		
	Aplicação 11/12/2017	351,69			187,004743		
15/12/2017	RESGATE	252,00			133,966149	1,881072212	48.852,394873
	Aplicação 11/12/2017	252,00			133,966149		
19/12/2017	APLICAÇÃO	21.780,00			11.573,310593	1,881916140	60.425,704966
20/12/2017	RESGATE	17.280,58			9.180,502441	1,882313099	51.245,202525
	Aplicação 11/12/2017	17.280,58			9.180,502441		
21/12/2017	RESGATE	6.487,79			3.445,928426	1,882740788	47.799,273653
	Aplicação 11/12/2017	6.487,79			3.445,928426		
22/12/2017	RESGATE	625,00			331,891742	1,883144172	47.467,382111
	Aplicação 11/12/2017	625,00			331,891742		
26/12/2017	RESGATE	994,13			527,792150	1,883563445	46.939,590061
	Aplicação 11/12/2017	994,13			527,792150		
27/12/2017	RESGATE	82.426,97			43.751,379008	1,883985645	3.188,210993
	Aplicação 11/12/2017	66.629,56			35.366,279408		
	Aplicação 19/12/2017	15.797,41			8.385,099600		
28/12/2017	RESGATE	697,32			370,057199	1,884357344	2.818,153794
	Aplicação 19/12/2017	697,32			370,057199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.311,69			2.818,153794		2.818,153794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.853,99
APLICAÇÕES (+)	114.197,57
RESGATES (-)	119.985,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,92
SALDO ATUAL =	5.311,69

## Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

## Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (50146) - C/A - PREVID RF IMA-B 5

Banco: 246 - BANCO ABC BRASIL S.A.

Agência: 550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 139.620,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 139.620,00



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	138.417,88			9.022,629508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	139.620,00			9.022,629508		9.022,629508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.417,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,12
SALDO ATUAL =	139.620,00

## Valor da Cota

30/11/2017	15,341190498
29/12/2017	15,474424896

## Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	12,4186
Últimos 12 meses	12,4186

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (53403) - C/A - PREVID RF IMA-B 5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.230-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.063.330,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.063.330,26





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G081128357701616  
08/01/2018 11:35:7

53403

## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.040.842,16			67.846,244434		
27/12/2017	APLICAÇÃO	13.423,67			869,088337	15,445691103	68.715,332771
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.063.330,26			68.715,332771		68.715,332771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040.842,16
APLICAÇÕES (+)	13.423,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.064,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.064,43
SALDO ATUAL =	1.063.330,26

## Valor da Cota

30/11/2017	15,341190498
29/12/2017	15,474424896

## Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	12,4186
Últimos 12 meses	12,4186

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 Acesse em: https://stc.cib.br/pe/go/validaDoc?seamCodigoDocumento:4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000007 (53400) - C/C - COMPREV - RGPS X RPPS nº 23.230-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.230-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 0,00



## Extrato conta corrente

A35G081128357701020  
08/01/2018 11:08:05

## Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
 Conta corrente 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Período do extrato 12 / 2017

53400

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		13.423,67
27/12/2017		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	13.423,67 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2018 11:08:05 por JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 e-CPF: 091.411.411-00 Doc. Id: 44178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000004 (52200) - C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3547-x - BOM CONSELHO

Conta Nº : 22000

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> (Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f094af0385)



## Extrato conta corrente

A35G081128357701019  
08/01/2018 11:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
 Conta corrente 22000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
 Período do extrato 12 / 2017

52200

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
01/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.393	1.400,00 D
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.382	937,00 D
01/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.337,00 C
07/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.394	1.805,00 D
07/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.805,00 C
11/12/2017		0550	10864	502 Depósito em Dinheiro	5.501.086.400.291	82.417,57 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.738.140	10.000,00 C
				104 3547 5624075000167 FPMBC		
11/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	92.417,57 D
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.395	3.580,00 D
12/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.580,00 C
14/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.396	3.500,00 D
14/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.397	252,00 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	252,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.213.244	25.000,00 C
				104 3547 5624075000167 FPMBC		
19/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.398	3.220,00 D
19/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.780,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.401	2.090,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.402	1.263,50 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.403	300,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.404	350,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.405	666,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.406	9.000,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.407	666,00 D
20/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.408	1.265,08 D
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.410	350,00 D
20/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	851.400	1.330,00 D
21/12/2017		0550	19464	002 Cheque	780	17.280,58 C
21/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.399	918,08 D
21/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.411	261,69 D
21/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.412	76,65 D
21/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.413	1.265,08 D
21/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.415	3.053,50 D
21/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.416	107,79 D
21/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.417	355,00 D
21/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.418	450,00 D
21/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.487,79 C
22/12/2017		0550	19464	002 Cheque	851.419	625,00 D
22/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	625,00 C
26/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.414	937,00 D
26/12/2017		0550	10864	002 Cheque	851.420	57,13 D

08/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	994,13 C
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	82.417,57 D
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.166	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	82.426,97 C
28/12/2017	0550	10864	002 Cheque	851.421	93,00 D
28/12/2017	0550	10864	002 Cheque	851.422	604,32 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	697,32 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://siglocpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (52100) - C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 00000045

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 554.069,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

21/12/2017

94.842,82 CHEQUE nº 900425

Total: 94.842,82

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 459.226,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385

# CAIXA

52100

## Extrato por período

Cliente: FPMBC

Conta: 3547 / 006 / 00000004-5

Data: 17/01/2018 - 10:44

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78,71 C
01/12/2017	000001	CRED TED	3.324,01 C	3.402,72 C
01/12/2017	000001	CRED TED	7.542,52 C	10.945,24 C
01/12/2017	000001	CRED TED	200.573,75 C	211.518,99 C
01/12/2017	000001	CRED TED	36.254,44 C	247.773,43 C
01/12/2017	000001	CRED TED	64.711,82 C	312.485,25 C
01/12/2017	000001	CRED TED	15.977,54 C	328.462,79 C
01/12/2017	000001	CRED TED	88.393,88 C	416.856,67 C
01/12/2017	000001	CRED TED	5.165,45 C	422.022,12 C
01/12/2017	000001	CRED TED	28.518,82 C	450.540,94 C
01/12/2017	000001	CRED TED	11.720,88 C	462.261,82 C
01/12/2017	000001	CRED TED	12.219,75 C	474.481,57 C
01/12/2017	000001	CRED TED	959,58 C	475.441,15 C
01/12/2017	000001	CRED TED	2.223,92 C	477.665,07 C
01/12/2017	000001	CRED TED	27.921,79 C	505.586,86 C
01/12/2017	000001	CRED TED	199,13 C	505.785,99 C
01/12/2017	000001	CRED TED	451,85 C	506.237,84 C
01/12/2017	416078	CRED TEV	907,50 C	507.145,34 C
01/12/2017	416099	CRED TEV	749,08 C	507.894,42 C
01/12/2017	416124	CRED TEV	1.945,40 C	509.839,82 C
01/12/2017	429874	CRED TEV	1.723,04 C	511.562,86 C
01/12/2017	429890	CRED TEV	4.414,28 C	515.977,14 C
01/12/2017	429920	CRED TEV	2.079,78 C	518.056,92 C
01/12/2017	900415	CHEQUE SAC	5.237,64 D	512.819,28 C
04/12/2017	273527	APLICACAO	410.000,00 D	102.819,28 C





04/12/2017	000001	CRED TED	763,83 C	103.583,11 C
04/12/2017	000001	CRED TED	336,62 C	103.919,73 C
04/12/2017	041316	DP DIN LOT	125,16 C	104.044,89 C
05/12/2017	000000	DEP CH 24H	5.538,66 C	109.583,55 C
05/12/2017	900417	CHEQUE SAC	94.492,92 D	15.090,63 C
06/12/2017	900416	CHEQUE SAC	23.584,79 D	8.494,16 D
06/12/2017	900419	CHEQUE SAC	24.315,80 D	32.809,96 D
08/12/2017	610890	RESGATE	50.000,00 C	17.190,04 C
08/12/2017	000000	DEB.JUROS	393,06 D	16.796,98 C
11/12/2017	259845	RESGATE	784.364,57 C	801.161,55 C
11/12/2017	171208	EST DEBITO	393,06 C	801.554,61 C
11/12/2017	143718	ENVIO TED	760.048,77 D	41.505,84 C
11/12/2017	143921	ENVIO TED	10.000,00 D	31.505,84 C
11/12/2017	143718	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	31.490,34 C
11/12/2017	143921	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	31.474,84 C
12/12/2017	000001	CRED TED	672,39 C	32.147,23 C
12/12/2017	000001	CRED TED	279,82 C	32.427,05 C
15/12/2017	000001	CRED TED	3.989,53 C	36.416,58 C
15/12/2017	000001	CRED TED	1.056,47 C	37.473,05 C
15/12/2017	000001	CRED TED	6.494,36 C	43.967,41 C
15/12/2017	000001	CRED TED	306,27 C	44.273,68 C
15/12/2017	000001	CRED TED	1.942,87 C	46.216,55 C
15/12/2017	000001	CRED TED	136,69 C	46.353,24 C
15/12/2017	000001	CRED TED	2.789,44 C	49.142,68 C
15/12/2017	000001	CRED TED	14.169,87 C	63.312,55 C
15/12/2017	000001	CRED TED	31.167,04 C	94.479,59 C
15/12/2017	000001	CRED TED	5.606,58 C	100.086,17 C
15/12/2017	000001	CRED TED	3.989,53 C	104.075,70 C
15/12/2017	000001	CRED TED	136,69 C	104.212,39 C
15/12/2017	000001	CRED TED	306,27 C	104.518,66 C
15/12/2017	900420	CHEQUE SAC	2.672,02 D	101.846,64 C
15/12/2017	900421	CHEQUE SAC	24.315,80 D	77.530,84 C
15/12/2017	900422	CHEQUE SAC	112.441,44 D	34.910,60 D
18/12/2017	462474	RESGATE	40.000,00 C	5.089,40 C
18/12/2017	000000	DEB.JUROS	209,11 D	4.880,29 C
19/12/2017	879260	RESGATE	690.000,00 C	694.880,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385



19/12/2017	142371	ENVIO TED	660.035,46 D	34.844,83 C
19/12/2017	142546	ENVIO TED	25.000,00 D	9.844,83 C
19/12/2017	142371	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	9.829,33 C
19/12/2017	142546	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	9.813,83 C
21/12/2017	000001	CRED TED	336,62 C	10.150,45 C
21/12/2017	000001	CRED TED	763,83 C	10.914,28 C
21/12/2017	000000	DEP CH 24H	5.447,16 C	16.361,44 C
21/12/2017	000000	DEP CH 24H	5.496,47 C	21.857,91 C
21/12/2017	900426	CHEQ COMP	495,00 D	21.362,91 C
27/12/2017	000001	CRED TED	82.417,57 C	103.780,48 C
28/12/2017	296458	APLICACAO	27.000,00 D	76.780,48 C
28/12/2017	900423	CHEQUE SAC	5.309,25 D	71.471,23 C
28/12/2017	900424	CHEQUE SAC	24.008,78 D	47.462,45 C
28/12/2017	900427	CHEQUE SAC	24.502,77 D	22.959,68 C
28/12/2017	900428	CHEQUE SAC	2.703,09 D	20.256,59 C
29/12/2017	000001	CRED TED	10.776,01 C	31.032,60 C
29/12/2017	000001	CRED TED	4.749,04 C	35.781,64 C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.324,01 C	39.105,65 C
29/12/2017	000001	CRED TED	7.542,52 C	46.648,17 C
29/12/2017	000001	CRED TED	32.835,83 C	79.484,00 C
29/12/2017	000001	CRED TED	82.831,86 C	162.315,86 C
29/12/2017	000001	CRED TED	28.948,61 C	191.264,47 C
29/12/2017	000001	CRED TED	65.687,06 C	256.951,53 C
29/12/2017	000001	CRED TED	14.470,99 C	271.422,52 C
29/12/2017	000001	CRED TED	187.952,25 C	459.374,77 C
29/12/2017	000001	CRED TED	12.073,47 C	471.448,24 C
29/12/2017	000001	CRED TED	27.395,94 C	498.844,18 C
29/12/2017	000001	CRED TED	959,58 C	499.803,76 C
29/12/2017	000001	CRED TED	2.177,39 C	501.981,15 C
29/12/2017	000001	CRED TED	5.439,39 C	507.420,54 C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.324,01 C	510.744,55 C
29/12/2017	000001	CRED TED	12.219,75 C	522.964,30 C
29/12/2017	000001	CRED TED	2.223,92 C	525.188,22 C
29/12/2017	000001	CRED TED	27.921,79 C	553.110,01 C
29/12/2017	000001	CRED TED	959,58 C	554.069,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d178e41-c7eb-4fcc-b339-e0f04af0385



FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM

Agência: 4060

Conta Corrente: 29-000008-

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 17/01/2018 às 10:40

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/12/2017	SALDO ANTERIOR			4.107,17
11/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05624075000167	000000	760.048,77	
11/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 370 PAGTOS	011211	-759.966,78	4.189,16
19/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05624075000167	000000	660.035,46	
19/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 370 PAGTOS	011219	-659.051,62	5.173,00
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011220	-1.065,83	4.107,17

**Saldo**

Posição em: 17/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	4.107,17
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>4.107,17</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI  
Acesse em: [https://ctccrce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=44178641-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385](https://ctccrce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=44178641-c7eb-4fcc-b339-e0f0f04af0385)