

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
2488-5536-785

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3586**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - C/A: LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13005760-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 555.718,45 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 555.718,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: TERESA FERNANDA FERRO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.288/0001-30

Data Emissão: 04/01/2023

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN		CNPJ: 12.440.789/0001-80
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO		CNPJ: 05.624.075/0001-67
Período: 01/12/2022 à 30/12/2022		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	552.715,08	0,00	0,00	0,00	552.715,08	0,38108924	1.450.355.64605903	0,00000000	1.450.355.64605903	1.450.355.64605903
30/12/2022	Saldo Final	553.748,45	0,00	0,00	0,00	553.748,45	0,38180184	1.450.355.64605903	0,00000000	1.450.355.64605903	1.450.355.64605903

Cota em 30/11/2022	0,38108924	Cota em 30/12/2022	0,38180184
PL em 30/11/2022	74.394.580,65	PL em 30/12/2022	74.533.671,31

RENTABILIDADES (em %)							
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	Acum.	
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,1870%	3,3863%	0,6810%	3,3750%	2,2917%	(4,7154%)	(0,8132%)



Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
1655-8722-894

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3587**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:56:00 por: TERESA FERNANDA FERRO MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://ctecfcp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Conta contábil: 8 - C/A: BNB IMA-B FI RF

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 101-

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 169.649,56 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 169.649,56 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Informações Gerais

Mês: **Dezembro/2022** ▾

Data de Emissão: 03/01/2023

»

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE
BNB IMA-B FI RF..... 169.619,56

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: 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 IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	35.755,744	4,749808	169.832,92
SALDO FINAL	35.755,744	4,743841	169.619,56
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-213,36	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-825,11	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.

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
1669-7164-312

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3588**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA FERRO MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Conta contábil: 10 - C/A - BB PREVID RF IMA-B nº 23.230-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23230-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 192.442,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 192.442,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 550-9
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192.919,30			31.747,167181		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192.462,40			31.747,167181		31.747,167181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.919,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-456,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-456,90
SALDO ATUAL =	192.462,40

Valor da Cota

30/11/2022	6,076740573
30/12/2022	6,062348687

Rentabilidade

No mês	-0,2368
No ano	6,0554
Últimos 12 meses	6,0554

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
 Asses em: https://efc.gate.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78pb7506a7e

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
1597-8815-675

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3589**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - C/A - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 45-5

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 2.227.009,11 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 2.227.009,11 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:15 por: TERESA FERNANDA FERRO MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.fic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, FE	Código 3547	Operação 5826	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,9634	10,5772	10,5772	2,128550	2,149056

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.205.063,28C	1.035.946,205224
Aplicações	282.559,79C	132.183,386287
Resgates	282.137,44D	131.819,174762
Rendimento Bruto no Mês	21.603,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.227.089,11C	1.036.310,416749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	13.413,93D	6.299,154600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	16.958,82C	7.953,403693
08 / 12	APLICACAO	20.446,69C	9.580,772189
12 / 12	APLICACAO	182.728,44C	85.546,982421
12 / 12	RESGATE	52.306,73D	24.488,157790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	144.632,34D	67.593,513173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.575,39C	1.689,492431
22 / 12	APLICACAO	1.936,82C	903,594278
26 / 12	APLICACAO	56.913,63C	26.529,141272
27 / 12	RESGATE	52.088,16D	24.269,279727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	19.696,28D	9.169,069470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
2201-0482-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3590**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:56:00 por TERESA FERNANDA FERRO MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Conta contábil: 6 - C/A - BB PREVID RF FLUXO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22009-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 3.006,03 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 3.006,03 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.057,41			3.767,164935		
01/12/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			10.393,067435	2,405449609	14.160,232370
02/12/2022	RESGATE	24.713,34			10.269,088881	2,406575723	3.891,143489
	Aplicação 16/11/2022	9.065,97			3.767,164935		
	Aplicação 01/12/2022	15.647,37			6.501,923946		
05/12/2022	RESGATE	476,00			197,698400	2,407707901	3.693,445089
	Aplicação 01/12/2022	476,00			197,698400		
08/12/2022	RESGATE	1.329,75			551,518109	2,411072236	3.141,926980
	Aplicação 01/12/2022	1.329,75			551,518109		
12/12/2022	RESGATE	1.000,00			414,368591	2,413310328	2.727,558389
	Aplicação 01/12/2022	1.000,00			414,368591		
19/12/2022	RESGATE	4.811,00			1.988,900236	2,418924747	738,658153
	Aplicação 01/12/2022	4.811,00			1.988,900236		
20/12/2022	RESGATE	1.430,03			590,913540	2,420032550	147,744613
	Aplicação 01/12/2022	1.430,03			590,913540		
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.589,00			4.371,483834	2,422289639	4.519,228447
28/12/2022	RESGATE	2.930,97			1.207,715285	2,426871660	3.311,513162
	Aplicação 01/12/2022	358,56			147,744613		
	Aplicação 22/12/2022	2.572,41			1.059,970672		
29/12/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			10.296,527809	2,428002960	13.608,040971
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.056,03			13.608,040971		13.608,040971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057,41
APLICAÇÕES (+)	60.589,00
RESGATES (-)	36.691,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,71
SALDO ATUAL =	33.056,03

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
1661-9157-960

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3592**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - C/C - BB Conta Movimento nº 22000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 2022/12/28 10:00:00
Assinado por: TERESA FERNANDA MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
CPF: 03010100000
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 22000-0 FUNDO DE PREVIDENCIADO M
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED-Credito em Conta	254.657.323	25.000,00 C	
01/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	25.000,00 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	870,88 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.068.357	1.805,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.550.000.007.938	1.212,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.550.000.019.294	830,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.244.000.031.617	50,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	553.250.000.035.367	750,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.018.002	3.100,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.898.000.011.711	10.618,71 D	
02/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	120.201	1.805,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	120.202	1.638,75 D	
02/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	120.203	2.000,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	863.361.200.097.382	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	863.361.200.097.383	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	863.361.200.097.384	11,00 D	
02/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	24.713,24 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.067.000.260.673	360,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	120.501	105,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	823.391.200.056.644	11,00 D	
05/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	476,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Pagamento de Bônus	120.801	1.329,75 D	
08/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	1.329,75 C	0,00 C
12/12/2022		+ Pagamento de Bônus	121.201	1.000,00 D	
12/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	121.901	4.800,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	823.531.100.077.414	11,00 D	
19/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	4.211,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.550.000.015.603	450,00 D	
20/12/2022		+ Pagamento conta Luz	122.001	450,05 D	
20/12/2022		+ Pagamento de Bônus	122.002	79,98 D	
20/12/2022		Credito Controlado	852.033	450,00 D	
20/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	1.431,03 C	0,00 C
22/12/2022		+ TED-Credito em Conta	259.529.915	15.000,00 C	
22/12/2022		+ TED Transf Distr Dispositiv	122.201	4.400,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Dispositiv	813.561.100.269.216	11,00 D	
22/12/2022		BB Previden RE Fluxo	780	10.589,00 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.550.000.005.474	1.341,84 D	
28/12/2022		+ Pagamento de Bônus	122.801	73,48 D	
28/12/2022		+ Pagamento de Bônus	122.802	75,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

28/12/2022	Cheque Compensado	852.034	720,00 D	
28/12/2022	Cheque Compensado	852.036	720,00 D	
28/12/2022	BB Providen RF Fluxo	780	2.930,97 C	0,00 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.670.778	25.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	BB Providen RF Fluxo	780	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://fidei.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

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

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria

Chave de Autenticação Digital
1399-3618-886

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3595**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por: TERESA FERNANDA MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Conta contábil: 9 - C/C: BB COMPREV - RGPS/RPPS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23236-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **\$ 0,00**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: \$ 0,00
Total a Conciliar: \$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G336240918331432023
24/03/2023 09:24



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://eide.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 05.624.075/0001-67

Usuário: Rivelina Maria	Chave de Autenticação Digital 1289-0677-776	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3594**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:10 por: TERESA FERNANDA FERRO MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

Conta contábil: 11 - C/C: CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 00000004-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 45-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: FPMBC

Conta: 3547 | 006 | 00000004-5

Data: 03/01/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	313497	RSG FUNDO	13.413,93 C	13.413,93 C
01/12/2022	000001	CRED TED	18.160,52 C	31.574,45 C
01/12/2022	000001	CRED TED	73.927,23 C	105.501,68 C
01/12/2022	000001	CRED TED	95.331,64 C	200.833,32 C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.415,96 C	202.249,28 C
01/12/2022	000001	CRED TED	347,84 C	202.597,12 C
01/12/2022	000001	CRED TED	177.757,23 C	380.354,35 C
01/12/2022	000001	CRED TED	723.604,44 C	1.103.958,79 C
01/12/2022	107487	ENVIO TED	1.078.914,79 D	25.044,00 C
01/12/2022	108617	ENVIO TED	25.000,00 D	44,00 C
01/12/2022	107487	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
01/12/2022	108617	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
06/12/2022	317380	APL FUNDO	16.958,82 D	16.958,82 D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.958,82 C	0,00 C
08/12/2022	562856	APL FUNDO	20.446,69 D	20.446,69 D
08/12/2022	000001	CRED TED	4.032,25 C	16.414,44 D
08/12/2022	000001	CRED TED	16.414,44 C	0,00 C
12/12/2022	594406	APL FUNDO	182.728,44 D	182.728,44 D
12/12/2022	000001	CRED TED	542.238,57 C	359.510,13 C
12/12/2022	900967	CHEQUE PAG	54.850,85 D	304.659,28 C
12/12/2022	900982	CHEQUE PAG	54.661,16 D	249.998,12 C
12/12/2022	900989	CHEQUE PAG	91.221,72 D	158.776,40 C
12/12/2022	900997	CHEQUE PAG	55.270,46 D	103.505,94 C
12/12/2022	900998	CHEQUE PAG	45.839,77 D	57.666,17 C
12/12/2022	901003	CHEQUE PAG	1.104,00 D	56.562,17 C
12/12/2022	901004	CHEQUE PAG	56.562,17 D	0,00 C
12/12/2022	900999	CHEQ COMP	988,00 D	988,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e

12/12/2022	901000	CHEQ COMP	13.653,78 D	14.641,78 D
12/12/2022	901002	CHEQ COMP	37.664,95 D	52.306,73 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	52.306,73 C	0,00 C
16/12/2022	294826	RSG FUNDO	144.632,34 C	144.632,34 C
16/12/2022	000001	CRED TED	16.958,82 C	161.591,16 C
16/12/2022	901001	CHEQUE PAG	161.591,16 D	0,00 C
20/12/2022	615589	APL FUNDO	3.575,39 D	3.575,39 D
20/12/2022	000001	CRED TED	123.992,03 C	120.416,64 C
20/12/2022	000001	CRED TED	930.143,62 C	1.050.560,26 C
20/12/2022	000001	CRED TED	258.066,48 C	1.308.626,74 C
20/12/2022	000001	CRED TED	5.629,50 C	1.314.256,24 C
20/12/2022	117727	ENVIO TED	1.000.000,00 D	314.256,24 C
20/12/2022	117971	ENVIO TED	314.234,24 D	22,00 C
20/12/2022	117727	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
22/12/2022	614999	APL FUNDO	1.936,82 D	1.936,82 D
22/12/2022	000001	CRED TED	16.958,82 C	15.022,00 C
22/12/2022	106473	ENVIO TED	15.000,00 D	22,00 C
22/12/2022	106473	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
26/12/2022	531646	APL FUNDO	56.913,63 D	56.913,63 D
26/12/2022	000001	CRED TED	56.913,63 C	0,00 C
27/12/2022	592697	RSG FUNDO	52.088,16 C	52.088,16 C
27/12/2022	000001	CRED TED	2.742,68 C	54.830,84 C
27/12/2022	000001	CRED TED	1.142,78 C	55.973,62 C
27/12/2022	901005	CHEQUE PAG	55.973,62 D	0,00 C
29/12/2022	323933	RSG FUNDO	19.696,28 C	19.696,28 C
29/12/2022	000001	CRED TED	17.999,00 C	37.695,28 C
29/12/2022	000001	CRED TED	73.269,77 C	110.965,05 C
29/12/2022	000001	CRED TED	756.479,09 C	867.444,14 C
29/12/2022	000001	CRED TED	95.306,44 C	962.750,58 C
29/12/2022	000001	CRED TED	153.279,34 C	1.116.029,92 C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.763,80 C	1.117.793,72 C
29/12/2022	104217	ENVIO TED	1.092.749,72 D	25.044,00 C
29/12/2022	104683	ENVIO TED	25.000,00 D	44,00 C
29/12/2022	104217	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
29/12/2022	104683	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO, MAGDIEL ELIEL ALVES DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=c4482b0b-75ad-4d49-9fd3-d78bb7506a7e