



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 1664-0  
CONTA .....: 39-9 - FUBREB CX

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	158,81
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	158,81

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 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	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 158,81



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

PRACA MELQUIADES BERNARDO - 0000000 - CENTRO

FONE: (000) 0000-0000



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - FUBREB CX

Nº CONTA: 39-9

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>48.711,88</b>
29/12/2017	2	Valor Ref.0132502990000-REND		REND/EXC.2017	0,00	19,53	48.711,88
29/12/2017	1	Valor Ref.207011 -CREDITOS A RECUPERAR		1	48.573,25	0,00	15,88
				<b>TOTAL</b>	<b>48.573,25</b>	<b>19,53</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>15,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://atendimento.fundoprev.brejo-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO



07905387/0001-74

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB CAIXA SETE COLINAS Banco 104 Conta 50001

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

139

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/05/2013	VALOR DEBITADO REFERENTE A F	23.429,94
28/06/2013	VALOR REF. AO RENDIMENTO NEG	10.268,98
31/07/2013	MANUTENÇÃO DA CONTA IDENTIF	28,50
31/08/2013	REND. BRUTO DO MÊS NEGATIVO	9.980,12
30/09/2013	REND. BRUTO NEGATIVO	915,93
30/11/2013	REND. BRUTO MÊS NEGATIVO	2.402,37
30/11/2013	REND. BRUTO NEGATIVO DO MÊS	1.428,70
31/12/2013	DIF. TRANSFERÊNCIA	12,85
30/06/2014	VALOR NÃO IDENTIFICO PELA CON	13,58
30/09/2014	RENDIMENTO NEGATIVO NA CONT	68,85
31/12/2014	RENDIMENTO NEGATIVO DA CONT	23,43

48.573,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

48.712,33

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS  
DIRETORA PRESIDENTEMARIA VERÔNICA DE BARROS ALVES  
TESOUREIRATADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicce.fcepej.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=060e2f88-03e4-4930-9f34-20ce830ff92c>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 5569	Emissão 22/03/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3846	No Ano(%) 16,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1493	Cota em: 30/11/2017 1,845146	Cota em: 29/12/2017 1,870695
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUPREB	CPF/CNPJ 07.905.387/0001-74	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,68C	69,742421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,47C	69,742421
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 SETE COLINAS, PE

 Código  
 3490

 Operação  
 0055

 Emissão  
 22/03/2018

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 FUPREB

 CPF/CNPJ  
 07.905.387/0001-74

 Conta Corrente  
 006.00000039-9

 Mês/Ano  
 12/2017

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,31C	4,851471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,34C	4,851471
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**

0,00

**IRRF**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1664-0  
CONTA ..... 7945-6 - FUPREB

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	7.224,89
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	7.224,89

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
19/07/2017	851769	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME	2.650,00
21/11/2017	850438	E L DA SILVA SERV DE REDES E COMUNICACOES ME	115,86
28/12/2017	FOL12	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS CAMARA	2.061,40
28/12/2017	SF12	SALARIO FAMILIA/AUX. DOENCA/LIC. MEDICA	248,56
TOTAL R\$			5.075,82

## 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
15/02/2013	228,32	Dct: AXERC VALOR RFE 207007-UNIODONTO		
28/06/2013			2.504,07	Dct: EXERCIO TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQ
31/08/2013			382,20	Dct: AXERC. VALOR DE RENDIMENTO LIQUIDO
29/11/2013			86,39	Dct: AXERC. SALDO DE RENDIMENTO NEGATIVO
31/12/2013	135,68	Dct: AXERC SALDO NEGATIVO DA APLICACAO		
31/01/2014			20,41	Dct: EXERC. VALOR DE RENDIMENTO NEGATIVO
31/01/2014	12,40	Dct: EXERC DIFERENCA NAO LOCALIZADA		
15/02/2014	1.463,20	Dct: EXERC VALOR REF. 207006-UNIMED		
28/02/2014			7,00	Dct: AXERC ANTERIOR TARIFA ADICIONAL CH P
26/03/2014			466,13	Dct: EXERC. DIFERENCA TRANSF CONTA PARA
31/03/2014	18,76	Dct: AXERC DIFERENCA NAO CONTABILIZADA		
30/04/2014	13,93	Dct: AXERC NAO IDENTIFICADO PELA CONTA		
31/07/2015			389,10	Dct: AXERC DEBITO
16/02/2016			275,00	Dct: EXERC. CHEQUE A IDENTIFICAR
15/07/2016			3.000,00	Dct: AXERC. CHEQUE A IDENTIFICAR-851663
21/07/2016			180,95	Dct: EXERC. CHEQUE A IDENTIFICAR-851664
30/07/2016	389,10	Dct: AXERC J A RODRIGUES PORTO		
28/07/2017	8,67	Dct: DIF PAGO A MENOR PELA PREFEITURA		
15/09/2017			1.920,12	Dct: FOPAG FOPAG
11/12/2017	7,61	Dct: CREDITO CREDITO A MAIOR		
31/12/2017	4.659,99	Dct: DIF DIFERENCA DE FOLHA		
TOTAL R\$	6.937,66		9.231,38	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 4.442,79





EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 1664-0  
CONTA .....: 7945-6 - FUPREB



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c





## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - FUPREB

Nº CONTA: 7945-6

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMPRESA EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12/2017	60	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		MAIO-SEC SAU-SE	0,00	909,43	146.822,11
11/12/2017	61	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SEC-MAIO-PAT	0,00	3.049,08	149.871,19
11/12/2017	62	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		VS-SET-PAT	0,00	1.462,67	151.333,86
11/12/2017	63	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC.SAU-AGO-SER	0,00	909,43	152.243,29
11/12/2017	64	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		AGO-SEC-SAU-PAT	0,00	3.049,08	155.292,37
11/12/2017	65	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		UN-JUL-PAT	0,00	4.583,00	159.875,37
11/12/2017	66	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC-SAU-JUL-SER	0,00	909,43	160.784,80
11/12/2017	67	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SUL-SEC-PAT	0,00	3.049,08	163.833,88
11/12/2017	68	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SER-JUN-SEC.SAU	0,00	1.012,50	164.846,38
11/12/2017	69	Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		JUN-SEC-SA-PAT	0,00	3.394,64	168.241,02
11/12/2017	70	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		FMAS-MAIO-SER	0,00	487,42	168.728,44
11/12/2017	71	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		MAIO-FMAS-PAT	0,00	1.634,19	170.362,63
11/12/2017	72	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		JUN-FMAS-SER	0,00	487,42	170.850,05
11/12/2017	73	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		PAT-FMAS-JUNHO	0,00	1.634,19	172.484,24
11/12/2017	74	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		JUL-SER-	0,00	487,42	172.971,66
11/12/2017	75	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		JUL-PAT	0,00	1.634,19	174.605,85
11/12/2017	76	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		AGOSTO-SER	0,00	487,42	175.093,27
11/12/2017	77	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		AGOSTO-PAT	0,00	1.634,19	176.727,46
11/12/2017	78	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		SET-SER	0,00	487,42	177.214,88
11/12/2017	79	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		SETEM-PAT	0,00	1.634,19	178.849,07
11/12/2017	80	Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		OUT-SER	0,00	487,42	179.336,49
11/12/2017	81	Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		OUT-PAT	0,00	1.634,19	180.970,68
11/12/2017	82	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC-SET-SER	0,00	909,43	181.880,11
11/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-3-PARC-012	000003-3-012	FOL11	25.107,52	0,00	156.772,59
11/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-3-PARC-002	000049-3-002	FOL11	160.708,55	0,00	-3.933,98
11/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-016	000004-3-016	FOL11	248,56	0,00	-4.182,54
11/12/2017	83	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-013	000002-3-013	FOL11	2.061,40	0,00	-6.244,94
13/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-2-PARC-012	000009-2-012	11	600,00	0,00	-6.844,94
21/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-013	000010-3-013	12CELPE	40,83	0,00	-6.885,77
21/12/2017	2	Valor Ref.207001 -CAIXA ECONOMICA		CEF11	7.126,98	0,00	-14.012,75
22/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-014	000014-3-014	TAR12	517,83	0,00	-14.530,58
22/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-1-PARC-001	000047-1-001	12AGILI	600,00	0,00	-15.130,58
26/12/2017	1	Valor Ref.0721029019900-OUTROS		GARANHUNS	0,00	211,75	-14.918,83
27/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2017-1-PARC-001	000050-1-001	BRA	4.000,00	0,00	-18.918,83
28/12/2017	5	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-AGRI	0,00	533,28	-18.385,55
28/12/2017	6	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		TRANS-NOV-SER	0,00	226,75	-18.158,80
28/12/2017	7	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-FUBREPA	0,00	265,10	-17.893,70
28/12/2017	8	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-GAB-SER	0,00	516,67	-17.377,03
28/12/2017	9	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-GABI	0,00	456,67	-16.920,36
28/12/2017	10	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-FINAN	0,00	121,00	-16.800,00
28/12/2017	11	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-TRANS-SER	0,00	228,75	-16.571,25
28/12/2017	12	Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUNDEB40-DEZ-PA	0,00	27.831,41	11.258,14
28/12/2017	13	Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUN80-PAT-DEZ	0,00	72.592,65	83.850,79
28/12/2017	14	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEZ-EDU60-SER	0,00	21.622,50	105.473,29
28/12/2017	15	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEC-FUNDEB 40	0,00	9.198,15	114.669,44
28/12/2017	16	Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		DEC-FUNDEB 40	0,00	30.832,06	145.501,49
28/12/2017	17	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEZ-EDU25-SER	0,00	1.646,68	147.148,16
28/12/2017	18	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-EDU25-SER	0,00	1.646,68	148.794,84
28/12/2017	19	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		EDU25-DECIMO	0,00	961,65	149.756,49
28/12/2017	20	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SER-VIG	0,00	436,26	150.192,75
28/12/2017	21	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		VIG SAN-SER	0,00	436,26	150.629,01
28/12/2017	23	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		AGENTE-~SER	0,00	535,40	151.164,41
28/12/2017	24	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		AE-SER	0,00	535,40	151.699,81
28/12/2017	25	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		AGENTE-SER	0,00	535,40	152.235,21
28/12/2017	26	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SAUDE B-SER	0,00	334,07	152.569,28
28/12/2017	27	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SAUDE B-SER	0,00	334,07	152.903,35
28/12/2017	28	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SAUDE B-SER	0,00	334,07	153.237,42
28/12/2017	29	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SAUDE B-SER	0,00	334,07	153.571,49
28/12/2017	30	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		ACS-SER	0,00	2.565,42	156.136,91
28/12/2017	31	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		ACS-SER	0,00	2.565,42	158.702,33
28/12/2017	32	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		ACS-SER	0,00	2.565,42	161.267,75
28/12/2017	33	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		ACS-SER	0,00	2.565,42	163.833,17
28/12/2017	34	Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SER-EDU	0,00	8.301,16	172.134,33
28/12/2017	35	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		OUT-SER-US	0,00	1.221,00	173.355,33
28/12/2017	36	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		NOV-SER-US	0,00	1.221,00	174.576,33
28/12/2017	37	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		DEZ-SER-US	0,00	1.221,00	175.797,33





ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

PRACA MELQUIADES BERNARDO - 0000000 - CENTRO

FONE: (000) 0000-0000



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - FUPREB

Nº CONTA: 7945-6

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMPI/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>52.960,00</b>
1/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-004	000040-2-004	11EDER	2.800,00	0,00	50.160,00
4/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-012	000010-3-012	11CELPE	41,27	0,00	50.118,73
7/12/2017	2 Valor Ref.0721029019900-OUTROS		garanhuns	0,00	211,75	50.330,48
7/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2017-1-PARC-001	000046-1-001	851798	60,00	0,00	50.270,48
11/12/2017	5 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		JUL-EDU25-SER	0,00	1.083,10	51.353,58
11/12/2017	6 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		JUL-EDU25-PAT	0,00	3.631,31	55.000,00
11/12/2017	7 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-EDU25-SER	0,00	961,65	55.961,65
11/12/2017	8 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		EDU25-PAT-OUT	0,00	3.224,14	59.200,00
11/12/2017	9 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-EDU25	0,00	961,65	60.161,65
11/12/2017	10 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		EDU25-PAT-SET	0,00	3.224,14	63.385,79
11/12/2017	11 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGO-SER-EDU25	0,00	1.083,10	64.468,89
11/12/2017	12 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-EDU25-PAT	0,00	3.631,31	68.100,20
11/12/2017	13 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OUT-PAT-FINAN	0,00	405,68	68.505,88
11/12/2017	14 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		FIN-OUT-SER	0,00	121,00	68.626,88
11/12/2017	15 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OUT-FUBADM-PAT	0,00	888,81	69.515,69
11/12/2017	16 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-FUB-SER	0,00	265,10	69.780,79
11/12/2017	17 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGR-OUT-PAT	0,00	1.787,96	71.568,75
11/12/2017	18 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-AGRI-SER	0,00	533,28	72.102,03
11/12/2017	19 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		ADM-OUT-PAT	0,00	1.531,09	73.633,12
11/12/2017	20 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-ADM-SER	0,00	456,67	74.089,79
11/12/2017	21 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		GAB-OUT-PAT	0,00	1.732,23	75.822,02
11/12/2017	22 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-SER-GAB	0,00	516,67	76.338,69
11/12/2017	23 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OUT-OBRS-SE	0,00	3.013,81	79.352,50
11/12/2017	24 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-AGR	0,00	533,28	79.885,78
11/12/2017	25 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-AGRI	0,00	1.787,96	81.673,74
11/12/2017	26 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-FUBREPADM*3	0,00	265,10	81.938,84
11/12/2017	27 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-FUPREB	0,00	888,81	82.827,65
11/12/2017	28 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-OBRS-SER	0,00	3.044,05	85.871,70
11/12/2017	29 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OBRS-SET-PAT	0,00	10.320,88	96.192,58
11/12/2017	30 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-GUAR-SER	0,00	226,75	96.419,33
11/12/2017	31 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-GUARDA	0,00	760,25	97.180,58
11/12/2017	32 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-FIN-SER	0,00	121,00	97.301,58
11/12/2017	33 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-FINA-PAT	0,00	405,68	97.707,26
11/12/2017	34 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-GABI-SER	0,00	516,67	98.223,93
11/12/2017	35 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-GAB-PAT	0,00	1.732,23	99.956,16
11/12/2017	36 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-ADM	0,00	456,67	100.412,83
11/12/2017	37 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-ADM-PAT	0,00	1.531,09	101.943,92
11/12/2017	38 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-AGRI-SER	0,00	533,28	102.477,20
11/12/2017	39 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGRI-GOS-SER	0,00	1.787,96	104.265,16
11/12/2017	40 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		GUARD-AGOS-SER	0,00	226,75	104.491,91
11/12/2017	41 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-GUARD-PAT	0,00	760,25	105.252,16
11/12/2017	42 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-ADM-SER	0,00	456,67	105.708,83
11/12/2017	43 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-ADM-PAT	0,00	1.531,09	107.239,91
11/12/2017	44 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-OBRS-SER	0,00	3.036,48	110.276,39
11/12/2017	45 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OBRS-PAT-AGOS	0,00	10.318,58	120.594,97
11/12/2017	46 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		FOR-AGOS-SER	0,00	113,38	120.708,35
11/12/2017	47 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FOR-AGOSTO-PAT	0,00	380,12	121.088,47
11/12/2017	48 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-GAB-SER	0,00	516,67	121.605,14
11/12/2017	49 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-GAB-PAT	0,00	1.732,23	123.337,37
11/12/2017	50 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-FUBREP-SER	0,00	265,10	123.602,47
11/12/2017	51 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUBREP-PAT-AGOS	0,00	888,81	124.491,28
11/12/2017	52 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		US-OUT-PAT	0,00	4.093,68	128.584,96
11/12/2017	53 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		US-OUT-EFE-PAT	0,00	4.237,43	132.822,39
11/12/2017	54 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SEC.SAU-OUT-PAT	0,00	3.049,08	135.871,47
11/12/2017	55 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC.SAU-OUT-SER	0,00	909,43	136.780,90
11/12/2017	56 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SB-SET-PAT	0,00	1.120,06	137.900,95
11/12/2017	57 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SET-PAT-PSF	0,00	3.167,91	141.068,86
11/12/2017	58 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		AE-SET-PAT	0,00	1.795,04	142.863,90
11/12/2017	59 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SET-SAU-SEC-PAT	0,00	3.049,08	145.912,98



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

PRACA MELQUIADES BERNARDO - 0000000 - CENTRO

FONE: (000) 0000-0000



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - FUPREB

Nº CONTA: 7945-6

AGÊNCIA: 1664-0

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12/2017	40	Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		VIG SA-SER	0,00	436,26	176,23
28/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-3-PARC-003	000049-3-003	FOL12	159.659,99	0,00	16.633,11
28/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-1-PARC-001	000051-1-001	FOL12	2.061,40	0,00	14.571,71
28/12/2017	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2017-1-PARC-001	000053-1-001	1SAL.FAMILIA	7.018,92	0,00	7.443,33
28/12/2017	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-015	000014-3-015	1TARIFA	15,27	0,00	7.428,06
28/12/2017	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-017	000004-3-017	SF12	248,56	0,00	7.179,50
29/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-005	000040-2-005	12EDER	2.800,00	0,00	4.379,50
31/12/2017	1	Valor Ref.0132502990000-REND		REND	0,00	13,34	4.442,84
TOTAL					375.717,08	327.169,56	
SALDO ATUAL							4.442,84

Documento Assinado  
Acesse em: <http://lcp.cnpj.gov.br/validar>  
CPF: 000000000000000000  
Assinado em: 2017/12/31  
Assinado por: 55 NNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA





# Extrato conta corrente

A35F110958158093008  
11/01/2018 10:09:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.856,94 C
01/12/2017		1664	14840	002 Cheque	851.797	X 600,00 D	
01/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	X 2.600,00 D	34.456,94 C
				01/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	X 41,27 D	34.415,67 C
				CELPE			
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.013.839	X 211,75 C	34.627,42 C
				113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	X 22.248,65 C	56.876,07 C
				11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	X 22.205,60 C	79.081,67 C
				11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	X 11.190,16 C	90.271,83 C
				11/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	X 17.551,84 C	107.823,67 C
				11/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	X 44.666,68 C	152.490,35 C
				11/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 40.028,21 C	192.518,56 C
				11/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
11/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	X 12.730,06 C	205.248,62 C
				11/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	X 188.126,03 D	117.122,59 C
				11/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	X 510,00 D	116.612,59 C
				11/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.798	X 60,00 D	116.552,59 C
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	X 600,00 D	115.952,59 C
				13/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	X 40,83 D	115.911,76 C
				CELPE			
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.799	X 7.126,98 D	108.784,78 C
22/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	X 600,00 D	108.184,78 C
				22/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
22/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.041.334	X 7,83 D	108.176,95 C
				Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.007.175	X 211,75 C	108.388,70 C
				113039080001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	X 4.000,00 D	104.388,70 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	X 2.346,22 C	106.734,92 C
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	X 4.255,01 C	110.989,93 C
				28/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E			
28/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 21.622,50 C	132.612,43 C
				28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f4a734541b4d93b998c674d0c





28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 72.592,85 C X	
			28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 8.301,18 C X	
			28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 27.303,22 C X	523,19
			28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.109	X 11.597,96 C X	
			28/12 1664 9109-X FMS-BREJAO -FN			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.110	X 3.663,00 C X	1.221 3X
			28/12 1664 9110-3 FMS-BREJAO -FN			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.111	X 2.914,98 C X	
			28/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN			
28/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	155.000,00 D	3.985,40 C
			28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
29/12/2017	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	X 2.800,00 D X	1.185,40 C
			29/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.185,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F110958158093015  
11/01/2018 10:17:22

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.026,15			1.704,830296		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.039,49			1.704,830296		1.704,830296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.026,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	6.039,49

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7.224,89



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1664-0  
CONTA ..... 11000-0 - FUNDO DE PREV BREJO

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	4.935,44
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	4.935,44

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 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
31/01/2014			4.191,21	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR NAO IDENTIFICAD
30/05/2014			10.078,98	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR RFE 0121029070
30/07/2014			204,33	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR REF 0121029071
31/07/2014	27	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR DEPOSITADO PE		
31/08/2014			75	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR REPASSADO A M
30/09/2014			44,43	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR DE RENDIMENTO
30/11/2014			2,22	Dct: AXERC.ANTERIOR SALDO NEGATIVO DA CO
30/12/2014			2,43	Dct: AXERC.ANTERIOR PARCELAMENTO
30/12/2014			243,66	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR REF. 0121029150
31/12/2014			3,86	Dct: AXERC.ANTERIOR RENDIMENTO NEGATIVO
31/12/2014	07	Dct: AXERC.ANTERIOR DIFERENÇA DO CHEQUE		
2/01/2015	246,09	Dct: AXERC.ANTERIOR DIF. SALDO BALANÇA		
11/02/2015			30	Dct: AXERC.ANTERIOR DIF EMP 5 CELPE
5/08/2015			233,00	Dct: AXERC.ANTERIOR CHEQUE A IDENTIFICAR
4/01/2016			250,68	Dct: AXERC.ANTERIOR DIFERENÇA INICIAL DO B
30/03/2016	470,12	Dct: AXERC.ANTERIOR J.B. PINTO E CIA LTDA		
2/05/2016			395,00	Dct: AXERC.ANTERIOR CHEQUE A IDENTIFICAR
3/05/2016			5.741,04	Dct: AXERC.ANTERIOR CHEQUE A IDENTIFICAR
6/05/2016			550,00	Dct: AXERC.ANTERIOR CHEQUE A IDENTIFICAR
11/07/2016			360,00	Dct: AXERC.ANTERIOR CHEQUE A IDENTIFICAR
29/07/2016			108,90	Dct: AXERC.ANTERIOR DIF FOLHA DE PAGAMEN
1/12/2016			120,00	Dct: AXERC.ANTERIOR CLAUDIA PAGO A MAIOR
30/12/2016	80,00	Dct: AXERC.ANTERIOR J A RODRIGUES PORTO		
7/12/2017			400,00	Dct: 850438 DEBITO NAO CONTABILIZADO
7/12/2017			400,00	Dct: 850440 DEBITO NAO CONTABILIZAOD
11/12/2017	313,50	Dct: SALOA NAO CONTABILIZADO		
11/12/2017	627,00	Dct: SALOA NAO CONTABILIZADO		
21/12/2017			115,86	Dct: 850438 NAO CONTABILIZADO
21/12/2017			115,86	Dct: 850441 NAO CONTABILIZADO
22/12/2017	627,00	Dct: SALOA NAO CONTABILIZADO		







## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 1664-0  
CONTA .....: 11000-0 - FUNDO DE PREV BREJAO

22/12/2017	313,50	Dct: SALOA NAO CONTABILIZADO		
29/12/2017			115,86	Dct: 850442 NAO CONTABILIZADO
TOTAL R\$	2.677,55		23.666,37	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 25.924,26



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



## Extrato conta corrente

A35F110958156093012  
11/01/2018 10:15:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1664-0  
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.202,02 C
07/12/2017		1664	14840	002 Cheque	850.439	400,00 D	
07/12/2017		1664	14840	002 Cheque	850.440	400,00 D	3.402,02 C
11/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	313,50 C	
				11/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
11/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	627,00 C	4.342,52 C
				11/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	115,86 D	
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.441	115,86 D	4.110,80 C
22/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	627,00 C	
				22/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
22/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	313,50 C	5.051,30 C
				22/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
29/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	115,86 D	4.935,44 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.935,44 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F110958158093017  
11/01/2018 10:18:51

### Cliente

Agência 1664-0  
Conta 11000-0 FUNDO P M BREJAO-PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB564299 ANNY R M BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 1664-0  
CONTA ..... 00003 - fopag

## 1. SALDO BANCÁRIO

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

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 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
27/09/2013			4.917,19	Dct: EXERC. VALOR DEBITADO PELO BANCO
26/02/2014	466,13	Dct: EXERC. VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO		
TOTAL R\$	466,13		4.917,19	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 4.451,06



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARDO VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 3490  
CONTA .....: 38-0 - CEF FUPREB

## 1. SALDO BANCÁRIO

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

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 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
1/02/2016			6,68	Dct: SALDO NAO CONTABILIZADO
10/02/2017			316,44	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R\$	0,00		323,12	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 323,12



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO - PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

PRACA MELQUIADES BERNARDO - 0000000 - CENTRO

FONE: (000) 0000-0000



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - CEF FUPREB

Nº CONTA: 38-0

AGÊNCIA: 3490

BANCO: 104

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-016	000014-3-016	SALDO ANTERIOR			6,44
			1TARIFA	320,64	0,00	314,00
			TOTAL	320,64	0,00	314,00
			SALDO ATUAL			314,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://acece.org.br/gov/pe/cepp/validadoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c