



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

Item 16 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício, apresentando individualmente os documentos do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, caso o RPPS tenha segregado massa. (Redação dada pela Resolução TC nº 02, de 08 de março de 2017).

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO



07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

31/01/2014		VALOR NÃO IDENTIFICADO PELA C	4.191,21
30/05/2014		VALOR REF. 0121029070100 - CON	10.078,98
30/07/2014		VALOR REF. 0121029071700	204,33
31/08/2014		VALOR REPASSADO A MENOR PEL	0,75
30/09/2014		VALOR DE RENDIMENTO NEGATIV	44,43
30/11/2014		SALDO NEGATIVO DA CONTA 11.00	2,22
30/12/2014		PARCELAMENTOS	2,43
30/12/2014		VALOR REF. 0121029150000 - CON	243,66
31/12/2014		RENDIMENTO NEGATIVO DA APLIC	3,86

14.779,87

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/07/2014		VALOR DEPOSITADO PELO MUNIK	0,27
31/12/2014		DIFERENÇA DO CHEQUE Nº 85010	0,07
30/03/2016	850301	J.B. PINTO E CIA LTDA	470,12
30/12/2016	850414	J A RODRIGUES PORTO	80,00

550,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

05/06/2015	850178	CHEQUE A IDENTIFICAR	233,00
11/02/2015		DIF EMP 5 CELPE	0,30
04/01/2016		DIFERENÇA INICIAL DO EXERCÍCIO	250,68
02/05/2016	850318	CHEQUE A IDENTIFICAR	385,00
03/05/2016	850319	CHEQUE A IDENTIFICAR	5.741,04
06/05/2016	850320	CHEQUE A IDENTIFICAR	550,00
11/07/2016	850360	CHEQUE A IDENTIFICAR	360,00
29/07/2016		DIF FOLHA DE PAGAMENTO	106,90
01/12/2016	850397	CLAUDIA PAGO A MAIOR	120,00
30/12/2016		TARIFA	9,80

7.756,72

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

02/01/2015		DIF. SALDO BALANÇO	246,09
------------	--	--------------------	--------

246,09

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

21.796,53

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE HAZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 060e2f18-03d5-495f-9306-35b30ff92c

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO



07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.49

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA VERÔNICA DE BARROS ALVES
TESOUREIRA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: ANNE RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epv/va>
DocId: seam Código do documento: 060e2fd8-03d5-495f-9306-25ee830ff92c

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 060e2f88-03d5-495f-9306-25ee830ff92c

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	91.502,84 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	93.563,75 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	95.624,66 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	98.499,50 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	100.560,41 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	102.621,32 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	105.496,16 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	108.371,00 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	111.245,84 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.874,84 C	114.120,68 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	116.181,59 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.060,91 C	118.242,50 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	661.664.000.008.004	20.233,19 C	138.475,69 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 8053-5 P B P P A C SA	661.664.000.008.053	7.667,10 C	146.142,79 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 8053-5 P B P P A C SA	661.664.000.008.053	7.696,26 C	153.839,05 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.204,65 C	155.043,70 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.204,65 C	156.248,35 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.204,65 C	157.453,00 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.069,29 C	158.522,29 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.221,09 C	159.743,38 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.069,29 C	160.812,67 C
	01/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 01/12 1664 8166-3 FUNPREB FOPAG	661.664.000.008.166	158.715,26 D	2.097,41 C
	01/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 01/12/2016	833.360.902.681.617	479,40 D	1.618,01 C
	01/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 01/12/2016	833.360.902.681.618	158,71 D	1.459,30 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 060e2fd8-03d5-495f-9306-25ee830ff92c

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	660.159.000.056.267	2.500,00 D	23.036,70 C
14/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	660.159.000.056.267	5.000,00 D	18.036,70 C
14/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	660.159.000.056.267	5.000,00 D	13.036,70 C
14/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 14/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	660.159.000.056.267	5.000,00 D	8.036,70 C
14/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	3.600,00 D	4.436,70 C
14/12/2016	1664-0	TRANSF POUpanCA 14/12 1664 510009305-2 FRANCISCA SANT	661.664.510.009.305	550,00 D	3.886,70 C
14/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 14/12/2016	833.491.200.170.473	2,80 D	3.883,90 C
15/12/2016	0067-	TRANSF.ON LINE 15/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	221.664.000.009.445	1.200,00 C	5.083,90 C
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.411	3.700,00 D	1.383,90 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	1.128,60 C	2.512,50 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	290,40 C	2.802,90 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	1.064,67 C	3.867,57 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	580,80 C	4.448,37 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	9.555,15 C	14.003,52 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	280,50 C	14.284,02 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	580,80 C	14.864,82 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	6.859,05 C	21.723,87 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	450,48 C	22.174,35 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	940,50 C	23.114,85 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	17.662,66 C	40.777,51 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	2.917,87 C	43.695,38 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	5.534,72 C	49.230,10 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	825,63 C	50.055,73 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	661.664.000.003.001	17.740,81 C	67.796,54 C
20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 5332-5 PMB FEM PESSOA	661.664.000.005.332	65.301,81 C	133.098,35 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	6.426,26 C	139.524,61
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	2.904,00 C	142.428,61
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	661.664.000.005.947	7.538,81 C	149.967,42
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	661.664.000.008.004	14.959,52 C	164.926,94
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 8051-9 P B S B BRAS S	661.664.000.008.051	231,00 C	165.157,94
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 8053-5 P B P P A C SA	661.664.000.008.053	7.696,26 C	172.854,20
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.099,65 C	173.953,85
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 9111-1 FMS-BREJAO -FN	661.664.000.009.111	1.204,65 C	175.158,50
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	661.664.000.009.715	1.711,87 C	176.870,37
	20/12/2016	1664-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1664 8168-3 FUNPREB FOPAG	661.664.000.008.168	172.937,25 D	3.933,12
	20/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.017.651	479,40 D	3.453,72
	20/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.017.652	172,93 D	3.280,79
	20/12/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.035.002	106,50 D	3.174,29
	23/12/2016	1664-0	CHEQUE	850.413	3.100,00 D	74,29 C
	30/12/2016		MICROFILME Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.000.045	9,80 D	64,49 C
	31/12/2016		SALDO			64,49 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 27.03.2017 às 09:03:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: 01/03/2017 às 09:03:27
 Endereço: 0002118034514051-9306356830692c



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO



07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB - APORTE FINANCEIRO Banco 001 Conta 00002

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA VERÔNICA DE BARROS ALVES
TESOUREIRA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tcej.gov.br/validador.seam> Código do documento: 060e2fd8-03d5-495f-9306-25e830ff92c



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO



07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUPREB FOPAG Banco 001 Conta 00003

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

27/09/2013	VALOR DEBITADO PELO BANCO N/	4.917,19
------------	------------------------------	----------

4.917,19

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/02/2014	VALOR PAGO MENOR PELO BANC	466,13
------------	----------------------------	--------

466,13

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

4.451,06

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA VERÔNICA DE BARROS ALVES
TESOUREIRA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO VARELA DE SAUDE
Acesse em: https://pcc.tce-pa.gov.br/epp/validar/assinam/Código do documento: 06002fd8-03d5-495f-9306-25ee830f9c



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 00004

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **4.914,11**

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

28/06/2013	TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	2.504,07
31/08/2013	VALOR DE RENDIMENTO LÍQUIDO I	382,20
29/11/2013	SALDO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS	86,39
31/01/2014	VALOR RENDIMENTOS NEGATIVOS	20,41
28/02/2014	TARIFA ADICIONAL CH PROC COMI	7,00
26/03/2014	DIFERENÇA TRANSF CONTA PARA	466,13
		3.466,20

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	SALDO NEGATIVO DA APLICAÇÃO	135,68
31/01/2014	DIFERENÇA NÃO LOCALIZADA	12,40
15/02/2014	VALOR REF. 207006 - UNIMED	1.463,20
15/02/2014	VALOR REF. 207007 - UNIODONT	228,32
31/03/2014	DIFERENÇA NAO CONTABILIZADA	18,76
30/04/2014	NÃO IDENTIFICADO PELA CONTA	13,93
30/07/2016	851645 J A RODRIGUES PORTO	389,10
		2.267,39

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/07/2015	851643 Débito	389,10
16/02/2016	851620 CHEQUE A IDENTIFICAR	275,00
15/07/2016	851663 CHEQUE A IDENTIFICAR	3.000,00
21/07/2016	851664 CHEQUE A IDENTIFICAR	180,96
		3.845,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **9.964,58**

 AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
 DIRETORA PRESIDENTE

 MARIA VERÔNICA DE BARROS ALVES
 TESOUREIRA

 TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR


Cliente

Nome

FUNDO PREV MUN BREJAO PE

Agência

1664-0

Conta

7.945-6
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			844,47
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS	201.612.010.030.931	176,16 C	1.020,63
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.648	2,80 D	1.017,83
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.649	2,80 D	1.015,03
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.650	2,80 D	1.012,23
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.651	2,80 D	1.009,43
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.652	2,80 D	1.006,63
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.653	2,80 D	1.003,83
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.654	2,80 D	1.001,03
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.655	2,80 D	998,23
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.656	2,80 D	995,43
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.657	2,80 D	992,63
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.658	2,80 D	989,83
02/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 02/12/2016	893.371.000.012.659	2,80 D	987,03
07/12/2016	1664-0	DEP CH BB LIQ	16.641.577.400.144	451,00 C	1.438,03
07/12/2016	1664-0	CHEQUE	851.698	1.400,00 D	38,03
14/12/2016		ORDEM BANCARIA 113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS	201.612.130.015.539	176,16 C	214,19
14/12/2016	1664-0	CHEQUE	851.699	112,54 D	101,65
14/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 14/12/2016	833.491.200.170.471	2,80 D	98,85
19/12/2016	1049-9	TRANSF.ON LINE 19/12 1049 10236-9 PMLO FUNDEB 40	661.049.000.010.236	825,00 C	923,85
22/12/2016		MICROFILME Tarifa referente a 21/12/2016	863.570.700.000.443	4,90 D	918,95
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS	201.612.220.015.512	176,16 C	1.095,11
23/12/2016	1664-0	CHEQUE	851.702	150,00 D	945,11
26/12/2016	1049-9	TRANSF.ON LINE 26/12 1049 10236-9 PMLO FUNDEB 40	661.049.000.010.236	825,00 C	1.770,11
28/12/2016	2244-6	TRANSF.ON LINE 28/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	662.244.000.008.299	3.889,60 C	5.659,71

 Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARRIOS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://scte.pe.gov.br/ep/validadaDocumento.aspx?CodigoDocumento=060608-016-49514906-24e330ff92

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 060e2fd8-03d5-495f-9306-25ee830ff92c

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	1664-0	CHEQUE	851.700	392,00 D	5.267,71 C
	29/12/2016	1664-0	CHEQUE	851.701	353,00 D	4.914,71 C
	31/12/2016		SALDO			4.914,71 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 27.03.2017 às 09:02:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 060e2f68-f023-495f-9306-35ee830ff92c



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

07905387/0001-74

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

139,08

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 COM	13,58
30/09/2014	RENDIMENTO NEGATIVO NA CONT	68,85
31/12/2014	RENDIMENTO NEGATIVO DA CONT	23,43

48.579,25

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

48.718,53

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3