



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	CRÉDITO (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: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c67440c



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
			SALDO ANTERIOR			48.111,53
29/12/2017	2 Valor Ref.0132502990000-REND		REND/EXC.2017	0,00	19,53	48.131,06
29/12/2017	1 Valor Ref.207011 -CREDITOS A RECUPERAR		1	48.573,25	0,00	19,81
			TOTAL	48.573,25	19,53	50,81
			SALDO ATUAL			50,81

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ceg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c67440c

159,81



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: 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	851789	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 CHEC
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			180,96	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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: <https://stc.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: 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
11/12/2017	60 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		MAIO-SEC SAU-SE	0,00	909,43	162,41
11/12/2017	61 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SEC-MAIO-PAT	0,00	3.049,08	162,41,49
11/12/2017	62 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		VS-SET-PAT	0,00	1.462,67	162,34,16
11/12/2017	63 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC.SAU-AGO-SER	0,00	909,43	162,23,59
11/12/2017	64 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		AGO-SEC-SAU-PAT	0,00	3.049,08	162,18,67
11/12/2017	65 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		UN-JUL-PAT	0,00	4.583,00	162,8,67
11/12/2017	66 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC-SAU-JUL-SER	0,00	909,43	162,75,10
11/12/2017	67 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SUL-SEC-PAT	0,00	3.049,08	162,84,18
11/12/2017	68 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SER-JUN-SEC.SAU	0,00	1.012,50	162,85,68
11/12/2017	69 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		JUN-SEC-SA-PAT	0,00	3.394,64	162,2,32
11/12/2017	70 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		FMAS-MAIO-SER	0,00	487,42	162,73,74
11/12/2017	71 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		MAIO-FMAS-PAT	0,00	1.634,19	173,32,93
11/12/2017	72 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		JUN-FMAS-SER	0,00	487,42	173,81,35
2/2017	73 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		PAT-FMAS-JUNHO	0,00	1.634,19	174,44,54
11/12/2017	74 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		JUL-SER-	0,00	487,42	174,9,96
11/12/2017	75 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		JUL-PAT	0,00	1.634,19	176,6,15
11/12/2017	76 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		AGOSTO-SER	0,00	487,42	177,0,57
11/12/2017	77 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		AGOSTO-PAT	0,00	1.634,19	178,7,76
11/12/2017	78 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		SET-SER	0,00	487,42	179,2,18
11/12/2017	79 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		SETEM-PAT	0,00	1.634,19	178,3,37
11/12/2017	80 Valor Ref.0121029070200-SERV-FMAS		OUT-SER	0,00	487,42	178,3,79
11/12/2017	81 Valor Ref.0721029010300-PAT-FMAS		OUT-PAT	0,00	1.634,19	180,0,98
11/12/2017	82 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC-SET-SER	0,00	909,43	180,8,41
11/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-3-PARC-012	000003-3-012	FOL11	25.107,52	0,00	155,7,89
11/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-3-PARC-002	000049-3-002	FOL11	160.708,55	0,00	159,9,66
11/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-016	000004-3-016	FOL11	248,56	0,00	160,2,22
11/12/2017	83 Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-013	000002-3-013	FOL11	2.061,40	0,00	162,1,62
13/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-2-PARC-012	000009-2-012	11	600,00	0,00	162,5,62
21/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-013	000010-3-013	12CELPE	40,83	0,00	162,5,45
21/12/2017	2 Valor Ref.207001 -CAIXA ECONOMICA		CEF11	7.126,98	0,00	162,5,43
22/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-014	000014-3-014	TAR12	517,83	0,00	162,5,26
22/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-1-PARC-001	000047-1-001	12AGILI	600,00	0,00	162,5,26
26/12/2017	1 Valor Ref.0721029019900-OUTROS		GARANHUNS	0,00	211,75	162,5,51
27/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2017-1-PARC-001	000050-1-001	BRA	4.000,00	0,00	162,5,51
28/12/2017	5 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-AGRI	0,00	533,28	162,3,23
28/12/2017	6 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		TRANS-NOV-SER	0,00	226,75	162,1,48
28/12/2017	7 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-FUBREPA	0,00	265,10	162,8,38
28/12/2017	8 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-GAB-SER	0,00	516,67	162,3,71
28/12/2017	9 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-GABI	0,00	456,67	162,92,04
28/12/2017	10 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-SER-FINAN	0,00	121,00	162,80,04
28/12/2017	11 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-TRANS-SER	0,00	226,75	162,57,29
28/12/2017	12 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUNDEB40-DEZ-PA	0,00	27.831,41	11,25,12
28/12/2017	13 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUN60-PAT-DEZ	0,00	72.592,65	83,85,77
28/12/2017	14 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEZ-EDU60-SER	0,00	21.622,50	105,47,27
28/12/2017	15 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEC-FUNDEB 40	0,00	9.196,15	114,66,42
28/12/2017	16 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		DEC-FUNDEB 40	0,00	30.832,06	145,50,48
28/12/2017	17 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		DEZ-EDU25-SER	0,00	1.646,68	147,14,16
28/12/2017	18 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		NOV-EDU25-SER	0,00	1.646,68	148,79,84
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MARIANO BARROS SIEIRA. Código do documento: 76011499-16086746
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente em 20/03/2018 às 14:05:29 por ANNE RAQUEL MACHADO DE MENEZES, EMPREGADO SEM FOLGA DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE BREJÃO - PE. Assine em: https://www.fundoprev.mpb.gov.br/gov/auditoria/assinado/auditoria.asp?auditoria=7945001&docId=57514367&docType=3&app=10&ip=172.16.140.23

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMPI/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			52.589,31
1/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-004	000040-2-004	11EDER	2.800,00	0,00	50.100,31
4/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-012	000010-3-012	11CELPE	41,27	0,00	49.109,04
7/12/2017	2 Valor Ref.0721029019900-OUTROS		garanhus	0,00	211,75	49.320,79
7/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2017-1-PARC-001	000046-1-001	851798	60,00	0,00	49.320,79
11/12/2017	5 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		JUL-EDU25-SER	0,00	1.083,10	50.333,89
11/12/2017	6 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		JUL-EDU25-PAT	0,00	3.631,31	53.965,20
11/12/2017	7 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-EDU25-SER	0,00	961,85	54.927,05
11/12/2017	8 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		EDU25-PAT-OUT	0,00	3.224,14	58.151,19
11/12/2017	9 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-EDU25	0,00	961,85	59.113,04
11/12/2017	10 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		EDU25-PAT-SET	0,00	3.224,14	62.337,18
11/12/2017	11 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGO-SER-EDU25	0,00	1.083,10	63.420,28
11/12/2017	12 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-EDU25-PAT	0,00	3.631,31	67.051,59
11/12/2017	13 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OUT-PAT-FINAN	0,00	405,68	67.457,27
11/12/2017	14 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		FIN-OUT-SER	0,00	121,00	67.578,27
11/12/2017	15 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OUT-FUBADM-PAT	0,00	888,81	68.467,08
11/12/2017	16 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-FUB-SER	0,00	265,10	68.732,18
11/12/2017	17 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGR-OUT-PAT	0,00	1.787,96	70.520,14
11/12/2017	18 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-AGRI-SER	0,00	533,28	71.053,42
11/12/2017	19 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		ADM-OUT-PAT	0,00	1.531,09	72.584,51
11/12/2017	20 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-ADM-SER	0,00	456,67	73.041,18
11/12/2017	21 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		GAB-OUT-PAT	0,00	1.732,23	74.773,41
11/12/2017	22 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-SER-GAB	0,00	516,67	75.290,08
11/12/2017	23 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		OUT-OBRS-SE	0,00	3.013,81	78.303,89
11/12/2017	24 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-AGR	0,00	533,28	78.837,17
11/12/2017	25 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-AGRI	0,00	1.787,96	80.625,13
11/12/2017	26 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-FUBREPADM*3	0,00	265,10	80.890,23
11/12/2017	27 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-FUPREB	0,00	888,81	81.779,04
11/12/2017	28 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-OBRS-SER	0,00	3.044,05	84.823,09
11/12/2017	29 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OBRS-SET-PAT	0,00	10.320,88	95.143,97
11/12/2017	30 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-GUAR-SER	0,00	226,75	96.410,72
11/12/2017	31 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-PAT-GUARDA	0,00	760,25	97.170,97
11/12/2017	32 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-FIN-SER	0,00	121,00	97.291,97
11/12/2017	33 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-FINA-PAT	0,00	405,68	97.697,65
11/12/2017	34 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-GABI-SER	0,00	516,67	98.214,32
11/12/2017	35 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-GAB-PAT	0,00	1.732,23	99.946,55
11/12/2017	36 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		SET-SER-ADM	0,00	456,67	100.403,22
11/12/2017	37 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		SET-ADM-PAT	0,00	1.531,09	101.934,31
11/12/2017	38 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-AGRI-SER	0,00	533,28	102.467,59
11/12/2017	39 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGRI-GOS-SER	0,00	1.787,96	104.255,55
11/12/2017	40 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		GUARD-AGOS-SER	0,00	226,75	104.482,30
11/12/2017	41 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-GUARD-PAT	0,00	760,25	105.242,55
11/12/2017	42 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-ADM-SER	0,00	456,67	105.699,22
11/12/2017	43 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-ADM-PAT	0,00	1.531,09	107.230,31
11/12/2017	44 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-OBRS-SER	0,00	3.036,48	110.266,79
11/12/2017	45 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		OBRS-PAT-AGOS	0,00	10.318,58	120.585,37
11/12/2017	46 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		FOR-AGOS-SER	0,00	113,38	120.708,75
11/12/2017	47 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FOR-AGOSTO-PAT	0,00	380,12	121.088,87
11/12/2017	48 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-GAB-SER	0,00	516,67	121.605,54
11/12/2017	49 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		AGOS-GAB-PAT	0,00	1.732,23	123.337,77
11/12/2017	50 Valor Ref.0121029070100-SERV-PM		AGOS-FUBREP-SER	0,00	265,10	123.602,87
11/12/2017	51 Valor Ref.0721029010100-PAT- PM		FUBREP-PAT-AGOS	0,00	888,81	124.491,68
11/12/2017	52 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		US-OUT-PAT	0,00	4.093,68	128.585,36
11/12/2017	53 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		US-OUT-EFE-PAT	0,00	4.237,43	132.822,79
11/12/2017	54 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SEC.SAU-OUT-PAT	0,00	3.049,08	135.871,87
11/12/2017	55 Valor Ref.0121029070300-SERV-FMS		SEC.SAU-OUT-SER	0,00	909,43	136.781,30
11/12/2017	56 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SB-SET-PAT	0,00	1.120,05	137.901,35
11/12/2017	57 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SET-PAT-PSF	0,00	3.167,91	141.069,26
11/12/2017	58 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		AE-SET-PAT	0,00	1.795,04	142.864,30
11/12/2017	59 Valor Ref.0721029010200-PAT- FMS		SET-SAU-SEC-PAT	0,00	3.049,08	145.913,38



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	1.228,59
28/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-3-PARC-003	000049-3-003	FOL12	159.659,99	0,00	638,60
28/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-1-PARC-001	000051-1-001	FOL12	2.061,40	0,00	51,20
28/12/2017	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2017-1-PARC-001	000053-1-001	1SAL.FAMILIA	7.018,92	0,00	43,28
28/12/2017	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-015	000014-3-015	1TARIFA	15,27	0,00	43,01
28/12/2017	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-017	000004-3-017	SF12	248,56	0,00	20,45
29/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-2-PARC-005	000040-2-005	12EDER	2.800,00	0,00	40,45
31/12/2017	1	Valor Ref.0132502990000-REND		REND	0,00	13,34	40,79
				TOTAL	375.717,08	327.169,56	44,79
				SALDO ATUAL			44,79

Documento Assinado em 31/12/2017 por: NINY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://sistema.tcepe.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigoDocumento: a977405f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c>



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	X 62,14 - 279,60
				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	X 62,14 - 279,60
				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	X
				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	X 93,21 - 62,14
				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	X 93,21 - 62,14 - 3107 - 62,14 - 279,60
				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	X 62,14
				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	X 0,40
				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	X 211 ✓
				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	X AR ✓
				11/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.798	X 60,00 D	X 16.552,59 C
13/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	X 600,00 D	X 15.952,59 C
				13/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	X 40,83 D	X
				CELPE			
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.799	X 7.126,98 D	X 8.784,78 C
22/12/2017		1664	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	X 600,00 D	X
				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	X 8.176,95 C
				Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.007.175	X 211,75 C	8.388,70 C
				113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	X 4.000,00 D	X 4.388,70 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	X 2.346,22 C	X
				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	X
				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	X
				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: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a9774051-4473-4541-6469-36d98c67440c





28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	X 72.592,65 C X	
			28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	< 8.301,16 C >	
			28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
28/12/2017	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	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

7.024,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/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: 001
 AGÊNCIA: 1664-0
 CONTA: 11000-0 - FUNDO DE PREV BREJAO

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			204,39	Dct: AXERC.ANTERIOR VALOR REF 01210290717
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 NEGATIVC
31/12/2014	,07	Dct: AXERC.ANTERIOR DIFERENCA 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 DIFERENCA 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 RODRIFUES PORTO		
7/12/2017			400,00	Dct: 850439 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: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c



Extrato conta corrente

A35F110958158093012
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c67440c



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/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: 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/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
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, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://stc.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

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: <https://stc.ece.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: 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
			SALDO ANTERIOR			3,12
28/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-3-PARC-016	000014-3-016	1TARIFA	320,64	0,00	3,12
			TOTAL	320,64	0,00	
			SALDO ATUAL			3,12

Documento Assinado Digitalmente em 28/12/2017 às 10:12:12
 Assinado por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, LEONARD VALENTIN GONCALVES DAS NEVES, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://sistema.fcpm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a977a05f-4a73-4541-b4b9-3bd98c674d0c